ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 27/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3523344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058741504000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **56404/62/Β/04/0055**).

Στις **27/12/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5164106**, η με αριθμό **Μ5213/27.12.2024** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:Ψ5ΙΡ469ΗΕΥ-ΘΥΨ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 20** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058741504000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **18/12/2024** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΤΘ 2060, ΤΚ 57008, ΔΙΑΒΑΤΑ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρείας
με την επωνυμία:
«ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ»,
με τον διακριτικό τίτλο
«ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.»,
με αριθμό Μητρώου Α.Ε. 56404/62/Β/04/0055,
με ΑΦΜ 999719963 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
& αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058741504000
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 20 (θητεία του Δ.Σ.), με απόφαση της από 18ης Δεκεμβρίου 2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

****

*(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. **2476/04-03-2004** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ,** που εγκρίθηκε με την αριθμ. **17/3101/19-03-2004** απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)** με αριθμό **2635/31-03-2004,** στο οποίο κείμενο έχει συμπεριληφθεί η τροποποίηση του άρθρου **2 (έδρας)**, που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)** με αριθμό **8873/11-8-2006,** η τροποποίηση του άρθρου **3 (σκοπού),** που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)** με αριθμό **13.924/27-12-2006** και η ως άνω τροποποίηση του άρθρου **20 (θητεία του Δ.Σ.),** ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.».**
Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα εκφράζεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωνίας Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου η εταιρεία είναι Ελληνική.
Αλλαγή της έδρας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται ή καταργούνται υποκαταστήματα, γραφεία, εργαστήρια σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Για κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, ακόμη και εάν λόγω ειδικών δωσιδικιών Κ. Πολ. Δ θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) Το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης υλικών εκσκαφών και κατεδάφισης Κεντρικής Μακεδονίας,
2) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους αγαθού απαιτούμενου και σχετικού με την ευόδωση και προώθηση του πρώτου σκέλους του σκοπού της εταιρείας. Η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. Η αντιπροσώπευση συνεργασία ή συγχώνευση με οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. Η εξαγωγή και διάθεση στο εξωτερικό προϊόντων που θα παράγονται ή θα εμπορεύονται από την εταιρεία,
3) Οι χωματουργικές εργασίες − εμπορία οικοδομικών υλικών, η ίδρυση και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, αμμοληψία, ανάληψη τεχνικών έργων, εμπορία ορυκτών, η διοργάνωση δικτύων διανομής προϊόντων τρίτων έναντι αμοιβής,
4) Η αντιπροσώπευση, μεσιτεία με προμήθεια ή με άλλο τρόπο οίκων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας,
5) Η ίδρυση και συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις κάθε μορφής,

6) Η συνεργασία ή κοινοπραξία με κάθε φύσης νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες του εξωτερικού ή του εσωτερικού για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών και να αναγείρει οικοδομές σε ιδιόκτητα οικόπεδα, ή επί αντιπαροχή, και να αποκτά πάγιες εγκαταστάσεις για τις εν γένει επιχειρηματικές ανάγκες της,
7) Η εισαγωγή οδοποιητικών μηχανών, μηχανημάτων πάσης φύσεως έργων, σχετικών και μη με τα ανωτέρω αντικείμενα εργασιών,
8) Η εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως, Φορτηγών Αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω προς ιδία χρήση αλλά και για εμπορία, καθώς και η αντιπροσωπεία οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού,
9) Η παροχή κάθε φύσης και μορφής υπηρεσιών κατά τους ορισμούς του νόμου,
10) Η παραγωγή ή η παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών νέας βελτιωμένης ή προηγμένης ή καινοτόμου τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνίας, τεχνολογίας βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων κατά τους ορισμούς των κειμένων διατάξεων,
11) Η παραγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση, εμπορία, εισαγωγές, εξαγωγές πάσης φύσεως εμπορευμάτων, προϊόντων, υλικών και οποιουδήποτε άλλου αγαθού στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
12) Η άσκηση οποιαδήποτε άλλης εργασίας, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή να κάμνει οποιασδήποτε φύσης πράξεις εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε ότι είναι ωφέλιμη και εύκολη η άσκηση ή διεξαγωγή ή σκόπιμη η ανάληψη τους σχετικά με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές έχουν σκοπό άμεσα ή έμμεσα να αυξήσουν την αξία οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις, των περιουσιακών στοιχείων ή των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για να κάμουν οποιαδήποτε απ' αυτές αποδοτικότερη,
13) Η εγκατάσταση σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και το εξωτερικό υποκαταστημάτων, εργοστασίων, εργοταξίων, γραφείων, παραρτημάτων, πρακτορείων και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί,
14) Γενικά η διεξαγωγή οποιαδήποτε άλλης πράξης η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και σε εταιρεία διαχειρίσεως μετοχών, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά. Να συγχωνεύεται, εξαγοράζει με οποιοδήποτε τρόπο ή απορροφά άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου.
β) Να ιδρύει τέτοιες εταιρείες καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υφίστανται ή δημιουργούνται στο εσωτερικό ή εξωτερικό, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή να συμμετέχει ή ιδρύει εταιρείες ασκήσεως επιχειρηματικού ελέγχου (HOLDING), να αγοράζει μετοχές τέτοιων εταιρειών καθώς και να διαθέτει μερίδια ή μετοχές της στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και μέσω του χρηματιστηρίου.
στ) Να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης άλλης επιχείρησης είτε χωρίς αμοιβή (εντολή) είτε με αμοιβή (μίσθωση έργου, πρακτορεία) ή να τις εκχωρείται ή μεταβιβάζεται οποιαδήποτε απαίτηση ή σύμβαση ή άσκηση δικαιώματος, χρήσης σήματος, διακριτικού τίτλου, επωνυμίας, τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνίας.
η) Να ενεργεί κάθε πράξη στην ημεδαπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην αλλοδαπή που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και ιδίως να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να μισθώνει, να εκμισθώνει, να χρησιδανίζει, να παραχωρεί με ή χωρίς αντάλλαγμα κινητά ή ακίνητα πράγματα και να επιδίδεται σε πάσης φύσεως επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της ακόμη και μη συναφή που συμβάλλει στην εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών της εποπτεύουσας Αρχής της σχετικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €),** το οποίο κατανέμεται σε **δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500)** ονομαστικές μετοχές, αξίας **σαράντα ευρώ (40 €)** η καθεμία και καταβάλλεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 5α

1) α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.
α.α) ν' αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμο σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες εκχωρούνται σήμερα και με το παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1
Και 2 και31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3) Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
4) α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
γ) η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές και δεσμευμένες. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές της εταιρείας δύνανται να μεταβιβαστούν σε τρίτους, εκτός των παρόντων ιδρυτών μετόχων της εταιρείας, μόνο μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, παρεχόμενη με απόφαση της, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της.
2) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο της κάθε μετοχής. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, καθώς και εκείνη που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία, διαφορετικά αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από την μετοχή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση προς την εταιρεία των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
3) Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσης των και το όνομα του μετόχου, το οποίο σημειώνεται επίσης και στο από την εταιρεία τηρούμενο βιβλίο μετοχών. Έχουν την σφραγίδα της εταιρείας και είναι υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
4) Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής ο παλαιός τίτλος παύει να έχει ισχύ και να παράγει έννομα αποτελέσματα από τη στιγμή της αντικατάστασης του ύστερα από σχετική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες εφόσον επιτραπεί από το νόμο και το αντίθετο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6^{α}

1) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, ή από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2) μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της

προηγούμενης παραγράφου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται σε εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
4) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
5) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Νόμου 2339/1995 χρονικά όρια.
6) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
7) Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπό αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
8) Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Διαφορές ανάμεσα σε μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν τις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι' αυτές τις διαφορές , ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να ορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου, οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Στην περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για αποχρώντα και σπουδαίο λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης αίτησής τους και: α) μέχρι την ήμερα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου αυτού β) μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού.
8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9)Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων είναι προφανές, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλουν οι κανόνες της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις δε, θεωρούνται οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5α παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας δ) διάθεση των ετήσιων κερδών ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 Α.Ν. 148/67 και του Ν.Δ. 34/1968 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή

διάλυση της εταιρείας ζ) εκλογή ελεγκτών η) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης θ) διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 11

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση, των μετόχων όταν το κρίνει αυτό σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε κάθε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την γενική συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, από την ημερήσια διάταξη που θα οριστεί από αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Οι προσκλήσεις για τις συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε από την συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Συνέλευση αυτή. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα χωρίς την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας και καταθέσεων των μετοχών που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος καταστατικού, αν παρευρίσκονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινούν προς τούτο. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν γενική κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη την χώρα, ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, για τις οποίες το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως τώρα ισχύει σε μία από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και κατά τα στην παρ. 2 εδαφ. α και β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 876/1979, το άρθρο 2 του Ν. 1044/1980 και το άρθρο 25 παρ. 1γ του Π.Δ. 409/1986 και τα εκάστοτε οριζόμενα από το νόμο σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της, σε μια από αυτές που εκδίδονται στην Πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, εξαιρετικά δε εάν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της και σε κάθε περίπτωση που δεν εκδίδεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, καθώς και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, δια του Τεύχους Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ/ος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα και ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άλλων δημοσιεύσεων των, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητά αντίγραφο του Ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της έκθεσης του ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.
4) Αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
5) Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής, μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να πάρει μέρος κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Ο κάτοχος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο κάτοχος περισσοτέρων μετοχών έχει δικαίωμα τόσων ψήφων στην Γενική Συνέλευση όσος είναι και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Συγκύριοι μιας (1) μετοχής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση παρά

μόνο αν αντιπροσωπεύονται με ένα μόνο πρόσωπο που θα αποδειχθεί με έγγραφο από όλους τους συγκυρίους. Είναι δυνατή η σύμβαση μεταξύ επικαρπωτού μετοχών και ψιλού κυρίου αυτών, όταν το δικαίωμα της ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει στον ψιλό κύριο. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου του ψιλού κυρίου δεν προϋποθέτει την κατάθεση των μετοχών, αλλά αρκεί στην περίπτωση αυτή η προσκόμιση της σχετικής σύμβασης από την οποία θα προκύπτει η ψιλή του κυριότητα και η άσκηση του δικαιώματος ψηφοφορίας.
2) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης.
3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται στην εταιρεία με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.
4) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της.
5) Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το «είκοσι τοις εκατό (20%)» του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το παρόν (άρθρο 5 παρ. 1 και 2), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η επιβαλλόμενη από διατάξεις των νόμων, η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακού δανείου, που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/68 όπως ισχύουν σήμερα, επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5α παρ. 1 του παρόντος και το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν επιτευχθεί όμοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα αναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται , παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, σε ανάκληση ων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2)Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης, από κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί αυτήν εκπρόσωπος της Αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται **από τρία (3) έως εννέα (9)** συμβούλους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για **θητεία πέντε (5) χρόνων** και που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την **εξαετία** συνολικά.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά τη ρητή διάταξη του Νόμου, ή του καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Σε περίπτωση ανάληψης από την εταιρεία χρηματικής υποχρέωσης ενσωματωμένης σε αξιόγραφο άνω των 15.000 €, απαιτείται η υπογραφή του προέδρου και του αντιπροέδρου ή σε κάθε περίπτωση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού

σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23

1) Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
2) Αν από λόγους θανάτου παραιτήσεως ή άλλου λόγου, κενωθεί θέση συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οι πράξεις αυτού που θα εκλεγεί θεωρούνται πάντοτε έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ο χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου είναι ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.
3) Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πλέον του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ως τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και θα γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.
4) Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 24

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακού μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη των συμβούλων αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Αν προκύψει κλάσμα κατά την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο , για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο, αυτός όμως που αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που θα του δοθεί ως ανωτέρω, ποτέ όμως δεν μπορεί στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερο από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων συμβούλων επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος. Σε ζητήματα

προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

ΑΡΘΡΟ 26

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή κωλυομένου αυτού από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Συμβούλου, το χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Η αποζημίωση και κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνουν την εταιρεία, εάν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Το αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. Ν. 2190/1920.
3) Οι κατά το άρθρο 38 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2) Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α κώδ. Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ελεγκτών του Ν.Δ. 3329/55 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών» (ΦΕΚ Α 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου Ανώνυμης Εταιρείας από Ορκωτό Ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/91 (ΦΕΚ176Α).

- Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
- Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται, ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
4) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.
5) Οι Ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2005.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό
β) το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσεως»
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»
δ) το προσάρτημα.

- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικότερα θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου.

2) Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εν εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου β Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με

βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6) Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και
γ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
δ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
8) Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διανομή των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 44 Κ.Ν. 2190/1920), δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, μέχρις ότου αυτό (αποθεματικό) φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γ) Εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί κατά του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφ. της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου του ίδιου εδαφίου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση καθορίζει τους εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Φ.Ε.Κ. ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Βεβαιώνεται η ακρίβεια
και η πιστότητα του ως
άνω κειμένου.

Θεσσαλονίκη 18-12-2024

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αναστασία Μ. Τσεβρέμη