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, 08/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3525983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **GEOANALYSI A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **057655604000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **16911/62/Β/88/0228**).

Στις **08/01/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5244617**, η με αριθμό **Μ95/08.01.2025** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ: Ψ2ΧΟ469ΗΕΥ-ΤΓ8) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **GEOANALYSI A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **057655604000** 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:
ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 54, ΤΚ 55135, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

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 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανώνυμου εταιρείας
«ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI A.E.»
με αριθμό ΜΑΕ:16911/62/Β/88/0228,
με ΑΦΜ 094124082 και ΓΕΜΗ 057655604000
όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του
άρθρου 5 με απόφαση της
με αριθμό 117/18-12-2024 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμό 2722/15.3.1988 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παντελίδη-Παπαθανασίου που εγκρίθηκε με την αριθμόν 988/21.03.1988 (ΜΑΕ 16911/56/Β/88/04) Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 551/31.3.1988, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6 που έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με 3975/10.08.1992, 6613/15.09.1997, 8901/23.12.1997, 524/26.01.2000, 1943/30.03.2001, 3077/29.05.2001, 10883/24.10.2002, 5921/28.06.2005, 12741/13.12.2008, 15138/31.12. 2010 και 4596/22.06.2011, 1343/12.02.2014, αφετέρου δε των τροποποιήσεων που έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)με κωδικό αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 150620/24.01.2014,293396/15.01.2015,1303241/11.01.2018,1459955/04.09.2018,4057683/14.03.2024, 4577923/11.11.2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°
Επωνυμία

Ιδρύεται Ανώνυμη με μετοχές εταιρεία, της οποίας η επωνυμία είναι «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI A.E.» και για το εξωτερικό «GEOANALYSIS S.A.».

Άρθρο 2°
Έδρα της εταιρείας

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης και τα γραφεία αυτής επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 54 - Οικοδομικό Τετράγωνο 369 - Επέκταση Καλαμαριάς - Φοίνικας - Τ.Κ. 551 35. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, όπου εκπονεί μελέτες. Επίσης μπορεί να ιδρύει γραφείο σε κάθε θέση εκτέλεσης έργων, είτε εντός της χώρας είτε στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3°
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης παροχής αδείας, σύστασης και έγκρισης του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Μπορεί όμως πριν από την λήξη της με τροποποίηση αυτού του άρθρου να παραταθεί η διάρκειά της για οσαδήποτε χρόνια, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η Εκπόνηση τοπογραφικών, κτηματολογικών, χωροταξικών, πολεοδομικών, υδραυλικών, στατικών, δασικών, συγκοινωνιακών μελετών του Ιδιωτικού, του Δημοσίου Τομέα και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, η ανάληψη μηχανογραφικών μελετών και εργασιών, εφαρμογών πληροφορικής και γεωπληροφορικής, καθώς επίσης και η ανάληψη οποιωνδήποτε σχετικών με τα ανωτέρω αντικείμενα εργασιών, Ιδιωτικού,Δημόσιου Τομέα και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
2. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, επιδιώκουσες τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό ή/και παροχής υπηρεσιών.
3. Η διενέργεια εμπορικών πράξεων σχετικών ή παραπλήσιων με τα ανωτέρω αντικείμενα.
4. Η εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
5. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
6. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού, συστημάτων πληροφορικής και εφαρμογών πληροφορικής και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
7. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου
8. Η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάσεων και έργων (τεχνικών έργων ή/και έργων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων)
9. Η παροχή υπηρεσιών σαρώσεων, ψηφιοποίησης, επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, διαχείρισης, ανάλυσης και διάθεσης ψηφιακών δεδομένων.
10. Η παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων αποτυπώσεων 2D/3D (Εναέριες, Επίγειες, Υπόγειες, Υποθαλάσσιες)
11. Η Εκπόνηση δασικών, περιβαλλοντικών, γεωλογικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών
12. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων
13. Η παροχή υπηρεσιών διαπιστευμένου τοπογράφου μηχανικού σε θέματα κτηματολογίου
14. Η παροχή Νομικών συμβουλών και υπηρεσιών που άπτονται στο εμπράγματο δίκαιο και στο Κτηματολόγιο
15. Η παροχή υπηρεσιών προβολής και διάχυσης περιεχομένου
16. Η ανάπτυξη και προμήθεια ψηφιακών συστημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν (21.000.000) είκοσι ένα εκατομμύρια δραχμές διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, δυνάμει της υπ' αριθμ. 2722/15-03-1988 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παντελίδη- Παπαθανασίου που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 551/31-3-1988 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

- Με την από 30/07/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 9147/ 1997 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6613/ 1997 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά

εβδομήντα τρία εκατομμύρια (73.000.000) δραχμές με την έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων (7.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

-Με την από 14-12-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 12061 / 1997 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8901/ 1997 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές με την έκδοση επτακοσίων (700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

-Με την από 26-11-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 13506/ 2000 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 524/ 2000 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια (149.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (14.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

-Με την από 10-07-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12440/ 2001 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3077/ 2001 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

-Με την από 17-07-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 11726 /2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10883/ 2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ και αυξήθηκε κατά (38.648,57) ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 30 ευρώ. Και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων έξι χιλιάδων (1.506.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες (50.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

-Με την από 20-5-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 17/5109/2005 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5921/2005 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αποφασίστηκε η μετατροπή της αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα (30,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες έξη χιλιάδες (1.506.000,00) ευρώ να διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες έξι χιλιάδες (1.506.000,00) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

-Με την από 14-10-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 14968/ 2008 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12741/2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,0 ευρώ εκάστη.

-Με την από 27-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 14286/2010 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 15138/2010 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα μία χιλιάδες δεκαπέντε (151.015,00), ευρώ, διαιρούμενο σε 151.015 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμιά προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που εμφανίζεται στον λογαριασμό "Διαφορές από την αναπροσαρμογή της αξίας κτιρίων" ευρώ 150.145,97 και 869,03 ευρώ με καταβολή σε μετρητά.

-Με την από 19-12-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 18467/2014 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1343/2014 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (235.985,00€) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε (235.985) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η καθεμιά προερχόμενο με καταβολή σε μετρητά.

-Με την από 15-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 62ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία έλαβε τη με αρ.πρωτ.14/08.01.2015 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης ,η οποία επίσης καταχωρήθηκε με αρ. πρωτ. 379/15.01.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό τρείς χιλιάδες ευρώ (103.000,00€) διαιρούμενο σε 103.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η καθεμιά προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που εμφανίζεται στον λογαριασμό "Διαφορές από την αναπροσαρμογή της αξίας κτιρίων" ευρώ 102.601,89 και 398,11 ευρώ με καταβολή σε μετρητά.

-Με την από 19-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 73ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία έλαβε τη με αρ.πρωτ.12619/11.01.2018 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης ,η οποία επίσης καταχωρήθηκε με αρ. πρωτ. 510/11.01.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εφτά ευρώ (321.007,00) διαιρούμενο σε 321.007 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμιά με ακύρωση μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους Λαμπή Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, Ζηκίδη Θεόδωρο του Μενελάου, Καραγιαννίδη Γεώργιο του Γρηγορίου και Σαββίδη Κυριάκο του Γεωργίου με καταβολή μετρητών. Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια έξι ευρώ (113.906,00) διαιρούμενο σε 113.906 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η καθεμιά προερχόμενο από καταβολή μετρητών από τον μέτοχο κ.κ. Σαββίδη Γεώργιο-Αλέξανδρο του Κυριάκου.
-Με την από 27-08-2018 απόφαση της 79ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία έλαβε τη με αρ.πρωτ.6593/04.09.2018 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης ,η οποία επίσης καταχωρήθηκε με αρ. πρωτ. 1270445/04.09.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατό ενενήντα έξι χιλιάδες εκατό ογδόντα εφτά ευρώ (196.187,00) διαιρούμενο σε 196.187 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμιά με ακύρωση μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους Ζηκίδη Θεόδωρο του Μενελάου και Καραγιαννίδη Γεώργιο του Γρηγορίου με καταβολή μετρητών.
-Με την από 30-10-2024 απόφαση της 115ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία καταχωρήθηκε με αρ. πρωτ. 3427810/11.11.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε η πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακόσιων (343.400,00€) ευρώ, με ακύρωση των αντίστοιχων μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου σε χρήμα στην ονομαστική αξία των μετοχών του 1,00 ευρώ η καθεμία ,στους μετόχους Καραγιαννίδη Γεώργιο του Γρηγορίου και Σαββίδη Κυριάκο του Γεωργίου με καταβολή μετρητών .
-Με την από 18-12-2024 απόφαση της 117ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η πραγματική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε 2.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η καθεμιά προερχόμενο από καταβολή μετρητών από τους μετόχους κ.κ. Σαββίδη Κυριάκο του Γεωργίου και κ.κ. Σαββίδη Γεώργιο-Αλέξανδρο του Κυριάκου.

Ύστερα από την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δώδεκα ευρώ (3.324.312,00 €) διηρημένο σε 3.324.312 ονομαστικές μετοχές αξίας 1,00€ της καθεμιάς.

Άρθρο 6°
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση που θα παρθεί με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του να αυξάνει τμηματικά ή εφ' άπαξ και μέχρι το διπλάσιο συνολικά, το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, χωρίς αυτό να σημαίνει τροποποίηση του καταστατικού αυτού. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
2. Επίσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απλή απόφασή της να αυξάνει παραπέρα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, υπάρχει νόμιμο δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή που θα λαμβάνεται η σχετική απόφαση και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν μήνα. Η προκύπτουσα διαφορά από κάθε έκδοση μετοχών σε τιμή ανωτέρα του αρτίου, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρείας, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενη να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την εγγραφή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Κοζάνης του παρόντος καταστατικού ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποχρεούται να

υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφα των πρακτικών της ως ανωτέρω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7°

Μετοχές

1.Οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου αυτών, για μία πενταετία (Ν.Δ. 1297/ 1972). Μετά την παρέλευση πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας όλες οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο της εταιρείας.

4.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου τίτλου, σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου και ενός Συμβούλου της εταιρείας, ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών υπογεγραμμένους από δύο εξουσιοδοτημένους συμβούλους. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλαγούν με οριστικούς μόλις εκδοθούν.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών και ουδεμία ευθύνη, πέρα από την αξία αυτών, φέρουν.

2. Συμμετέχουν και στη διανομή των κερδών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού.

3. Η κατοχή κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχο αυτής του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

4.Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει κατοικία του όπου η έδρα της εταιρείας, υπόκειται δε στους Ελληνικούς νόμους και ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της Έδρας της εταιρείας.

5.Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προκαλούμενη από την εταιρεία και γενόμενη προς μέτοχο που απουσιάζει ή δεν κατοικεί ή δε διαμένει στη Θεσσαλονίκη, εφ' όσον αυτός (μέτοχος) δεν έχει ορίσει νόμιμο αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας, (ο αριθμός αυτός θα γνωστοποιηθεί με Δικαστικό Επιμελητή στην εταιρεία) έγκυρα γίνεται στον Γραμματέα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

6.Τα δικαιώματά τους οι μέτοχοι ασκούν μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις.

7.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κυριότητα μετοχής, παραμένουν αμετάβλητα στην περίπτωση που περιέλθει αυτή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους.

8.Οι δανειστές του μετόχου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε μπορούν να ζητήσουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στην διοίκηση ή διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 9°

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέλη κατ' ελάχιστο αριθμό και επτά (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση

με μυστική ψηφοφορία με θητεία έξι (6) χρόνια. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο δε όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ένας Σύμβουλος, που τον ορίζει το Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση όταν εκλέγει τα μέλη του Συμβουλίου, μπορεί να εκλέγει Συμβούλους και μη μετόχους της εταιρείας.

Άρθρο 10°

Παραίτηση ή Έκπτωση Συμβούλου

Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης μέλους ή μελών του Δ.Σ. οι λοιποί σύμβουλοι εκλέγουν τον αντικαταστάτη του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρουμένου Συμβούλου. Οφείλουν να υποβάλλουν την εκλογή αυτή για έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή αυτή Γενική Συνέλευση, προς έγκριση.

Αν δεν εγκριθεί η εκλογή αυτή από τη Γενική Συνέλευση όλες οι πράξεις που μεσολάβησαν στο χρονικό διάστημα από την εκλογή, λογίζονται άκυρες. Η αδικαιολόγητη συνεχής επί τετράμηνο αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις λογίζεται παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Δ.Σ. αποφασίζει περί αυτής και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 11°

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία στην πρώτη εξαετία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 1994 θα αποτελέσουν: 1) Κυριάκος Σαββίδης του Γεωργίου, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Θεόδωρος Ζηκίδης του Μενέλαου, ως Αντιπρόεδρος και 3) Γεώργιος Καραγιαννίδης του Γρηγορίου, 4) Στυλιανός Καραμπίνης του Σπυρίδωνα, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος το έτος 1960 στη Λάρισα, κάτοικος Κοζάνης, Ολυμπίου Γεωργάκη 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ. 704220/ 79, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Λάρισας, και 5) Μάρας Χαρίλαος του Ζήση, λογιστής, γεννημένος το έτος 1955 στην Κοζάνη, κάτοικος Κοζάνης, Γεωργίου Τιόλη 60, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Δ. 959275/ 1972 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κοζάνης, μέλη. Μετά τη λήξη της πρώτης εξαετίας σύμφωνα με τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση του έτους 1994 θα προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε εξαετία. Οι Σύμβουλοι που εξέρχονται μπορούν να επανεκλέγονται.

Άρθρο 12°

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον παντός τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, παντός δικαστηρίου και αρχής Δημοσίας, Διοικητικής ή Φορολογικής ή Δικαστικής, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και νομικούς Συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους. Ή αναθέτει τη δόση αυτών σ'ένα από τα μέλη του ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, ασκεί ή παραιτείται προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ενεργεί ή αναστέλλει πλειστηριασμούς, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση αυτών και των κατασχέσεων, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

2. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά προσωπικές ή πραγματικές δουλείες, εκμισθώνει, μισθώνει ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτου και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών αυτών, λαβαίνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και γενικά πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή δάνεια (εξαιρούνται τα ομολογιακά), συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού κ.λ.π., εγκρίνει, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται ενυπόθηκα ή μη δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οιαδήποτε ασφάλεια και συνάπτει κάθε γενικά ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

3. Αποφασίζει την ανάληψη πάσης φύσεως συναφών εργασιών και μελετών με οποιονδήποτε γενικά όρο και προσφορές και αποφασίζει τα σχετικά με την υπογραφή των οικείων συμβολαίων για τα έργα αυτά. Επίσης, αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σ' άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

4. Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή των εργασιών ή την κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αποδοχές του καθένα από αυτούς, καθορίζει τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες των απασχολούμενων στην εταιρεία προσώπων και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.
5. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης και καταρτίζει τον ισολογισμό αυτής, υποβάλλει αυτόν με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις, προβαίνει ενεργητέες αποσβέσεις, προτείνει διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μειώσεως αυτού και παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας και περί συγχωνεύσεως αυτής με άλλη, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις της εταιρείας και διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαβαίνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, έστω και αν δε μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.
6. Όλα τα κατά το παρόν άρθρο έργα, αντιπροσωπεύσεις, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Δ.Σ. συλλογικά ενεργούν, μπορεί όμως με απόφαση του να μεταβιβάζει το όλο ή μέρος των εξουσιών αυτού, εκτός όσων ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού (Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Σύμβουλος) ή και τα άλλα πρόσωπα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Υπάλληλος της Εταιρείας) ενεργούντα και δεσμεύοντα την εταιρεία κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Άρθρο 13°
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού, από τα μέλη του, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ένας Σύμβουλος, οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του και διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτει σ' αυτούς την άσκηση όλων των διαχειριστικών ή αντιπροσωπευτικών εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων, τα οποία κατά το Νόμο και το καταστατικό ανήκουν στο Δ.Σ. ενεργούν ως συλλογικό όργανο.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργεί σύμφωνα με τις κάθε φορά εξουσιοδοτήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την εσωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας και όλους τους κλάδους, εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης Αρχής Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και γενικά είναι εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά με μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τα απονεμόμενα σ' αυτόν δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα απαριθμούμενα ενδεικτικά στο άρθρο 13 του καταστατικού και στα λοιπά άρθρα αυτού. Διορίζει τους Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής και παντός είδους αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και βαθμού δικαστηρίου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον παντός γενικά νομικού ή φυσικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, δέχεται και δίνει τους επιβαλλόμενους ή αντεπαγόμενους στην εταιρεία όρκους, επάγει και αντεπάγει τέτοιους, προΐσταται του Διευθυντή και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας ως και των λοιπών στην υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, υπογράφει την αλληλογραφία, καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας, υπογράφει και εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια, τραπεζικές επιταγές, φορτωτικές και γενικά πάσης φύσεως τίτλους, αξιόγραφα οποιουδήποτε ποσού. Διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται ενυπόθηκα ή μη δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, παραγγέλλει, προμηθεύεται και αγοράζει, παραλαμβάνει, εξοφλεί με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες και γενικά πάσης φύσεως είδη και αντικείμενα, σχέση έχοντα με τη δραστηριότητα της

εταιρείας, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και γενικά διαχειρίζεται τις εργασίες, οι οποίες θα ήθελαν ανατεθεί σ'
αυτά ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά ο Σύμβουλος που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14°

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν τακτικά και μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή ζητήσουν τούτο δύο (2) Σύμβουλοι.

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α)Να συγκαλεί το Δ.Σ. ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτού, μη απέχουσα πλέον των οκτώ (8) ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης και 2. Να θέτει προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, Συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές ασφαλείας για τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις, οι απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο βάσει επιστολής τους, που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Ο κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
γ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες καταστατικό και ο νόμος ορίζουν διαφορετικά.
δ) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των. τυχόν διαφωνούντων μελών με αίτηση τους.
ε) Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της Συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με κάποια από τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Σε περίπτωση αρνήσεως μέλους του Διοικητικού συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, γίνεται για την άρνησή του αυτή μνεία σ' αυτά.
στ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό των πρακτικών επικυρώνονται, υπογράφονται από τον κατά χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 15°

α) Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό, με την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή των διαφόρων εταιρικών υποθέσεων, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Εννοείται ότι η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών, οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες στην Εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας και εντολής.

Άρθρο 16°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη Διοίκηση της εταιρείας Συμβούλους ως και στους Διευθυντές και υπαλλήλους γενικά αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης πράξεις, αναφερόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμένους από την εταιρεία σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο τέσσερα (4) του παρόντος καταστατικού και να μετέχουν ως εταίροι ή διαχειριστές ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων

Εταιρειών ή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανωνύμων Εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 17°

Λοιπές διατάξεις περί Συμβούλων

α) Τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους αυτή ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα σ' αυτούς εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, καμία ευθύνη δε φέρουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για τη διαχείριση και διοίκηση γενικά της εταιρείας, παρά μόνο στις οριζόμενες από το Νόμο περιπτώσεις.

β) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22ου του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή με αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητας αυτού ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18°

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

β) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

1. Τροποποιήσεις του καταστατικού, όπως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο επτά (7) του παρόντος.
2. Εκλογή μελών του Δ.Σ. με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου δύο (2) του παρόντος.
3. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας.
4. Διάθεση των ετησίων κερδών.
5. Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
6. Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
7. Εκλογή Ελεγκτών και
8. Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση Συνέλευσης

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη από το Δ.Σ. συνίσταται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένους ή και ως προς όλους τους Μετόχους. Στην περίπτωση αυτή θα δίνονται ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

Η πρόσκληση προς τους Μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.
β) Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και τον Νόμο περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, με αίτηση των ελεγκτών με την οριζόμενη απ' αυτούς ημερήσια διάταξη, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 20°
Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) το λιγότερο ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Μέσα στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι αργίες και οι εξαιρετέες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τρόπος διεξαγωγής καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Δημοσιότητας της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης όπου είναι καταχωρισμένη η εταιρεία με αριθμό μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.: 57655604000.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21°
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και αποτελούν νομικά πρόσωπα, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) το λιγότερο πλήρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα προς τις διατάξεις 1, 2, 3 του άρθρου αυτού μπορούν να μετάσχουν στην Γ. Σ. μόνο με άδεια του Σώματος.

Άρθρο 22°
Πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μετόχων, με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων αφενός, ως επίσης, και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. όλοι οι μέτοχοι, οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού. Κάθε μέτοχος που έχει αντιρρήσεις κατά τον πίνακα καταλόγου μπορεί να υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση, πλην όμως μόνο πριν την έναρξη των συζητήσεων των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 23°
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που εκπροσωπούν

το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει κατά την πρώτη συνεδρίαση η αναγκαία απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης προσκαλούμενης πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εξαιρετικά προκειμένου για απόφαση που αφορά τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο επτά (7) του παρόντος, τη μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24°

Λήψη Αποφάσεων

α)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

β)Εξαιρετικά οι για τα στην παράγραφο (β) του άρθρου είκοσι τέσσερα (24) του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των εκπροσωπουμένων ψήφων στη Συνέλευση.

Άρθρο 25°

Προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης

α) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρών αυτόν ή και αν αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος από τους παριστάμενους Συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

β) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των όσων έχουν δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 26°

Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά

α) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στη δημοσιευόμενη κατά το άρθρο είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο προτάσεις αυτού ως και προτάσεις μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Κατά τις συνελεύσεις οι συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική συνέλευση μετόχων.

γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

α) Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία ενεργούμενη με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920.

β) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού (ως και υπάλληλοι της εταιρείας) με τις μετοχές που έχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28°

Τακτικός Έλεγχος

α) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της εταιρείας ως και τα λοιπά καθήκοντα των Ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές εκλεγόμενους μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου.

Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση περί διορισμού αυτών, της Γενικής Συνέλευσης.

β) Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση, που ορίζει τους ελεγκτές, Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού των. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτο εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920.

γ) Οι ελεγκτές ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους.

Η αξίωση της εταιρείας προς αποζημίωση παραγράφεται μετά διετία.

δ) Δεν μπορεί να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγενείς .αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού, υπάλληλοι της εταιρείας ή υπάλληλοι άλλης επιχείρησης εξαρτωμένης από την παρούσα ανώνυμο κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4 του κωδικοποιηθέντος Ν. 2190/1920.

ε) Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

Α) Τακτικοί: 1) Δημήτριος Αμπατζής του Αθανασίου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος το έτος 1953 στην Κοζάνη, κάτοικος Κοζάνης, οδός Μοράβα αρ. 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Δ 601233/ 03-03-1979.

2) Αικατερίνη Γεωργάκη - Τσιμοπούλου, σύζυγος Αδάμ, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένη το έτος 1956 στην Αιανή Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, οδός Καμβουνίων αρ. 13, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ 602697.

Β) Αναπληρωματικοί: 1) Γεώργιος Ματιάκης του Ιωάννου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1956 στον Κρόκο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, οδός Γεροστάθη αρ. 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 602268/ 10-11-1975.

2) Απόστολος Κουτρότσιος του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος το έτος 1955 στη Λευκοπηγή Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, οδός Αριστοτέλους αρ.27, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 625660.

Αυτοί που θα χρησιμοποιηθούν θα λάβουν το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) δραχμών ο καθένας.

Άρθρο 29°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτα Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

β) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, με την αίτηση των μετόχων οριζόμενη (στα πρακτικά) η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

γ) Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

1. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

τους Διευθυντές ή άλλους Υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

2. Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, σε μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εξ' αιτίας αποχρώντος λόγου και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εξ' αιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

ε) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου (γ) και της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

στ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ζ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις, δεν πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία (1) διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές.

η) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

θ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων -α- έως -δ- του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης των, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε -ε-, -ζ- και -η- μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30°
Διάρκεια εταιρικής χρήσεως – Ισολογισμός

α) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος, αρχομένη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την καταχώρηση της απόφασης παροχής αδείας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1989.

β) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό, σύμφωνα προς τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατό αναλυτικότερα και από την έκθεση των Ελεγκτών.

γ) Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παράγραφο 10 του Ν. 2190/1920.

δ) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού πρέπει να έχει αυτός ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και θεωρηθεί κατά την παράγραφο 12 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920.

ε) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου, αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού.

Άρθρο 31°
Καθαρά Κέρδη και Διάθεση τους

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ποσοστό το λιγότερο έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος με την προϋπόθεση της τήρησης των σχετικών διατάξεων που κάθε φορά θα ισχύουν.
γ) Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται ύστερα από απόφαση του Γ.Σ. των μετόχων όλα ή μέρος για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση ή για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Δ. του Ν. 2190/1920.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση της λογιστικής κατάστασης σχετικά με την εταιρική περιουσία σε ημερήσια εφημερίδα Αθηνών και στο τεύχος Ανωνύμων και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Αρχή η παραπάνω κατάσταση. Το ύψος των προσωρινών μερισμάτων δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που σημειώνονται στη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 32°

α) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα ορισμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός μηνός μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται στον κομιστή της πληρωτέας εκάστοτε μερισματοαποδείξεως.
β) Οι κύριοι των μετοχών που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς ουδεμία μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων.
γ) Τα μερίσματα εφόσον δε ζητήθηκαν σε μία πενταετία από την οποία κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33°
Λόγοι διάλυσης της εταιρείας

Η εταιρεία διαλύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, β) Οποτεδήποτε αποφασίσει η Γ.Σ. και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 34°
Απώλεια Κεφαλαίου

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού, γίνει μικρότερη του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35°
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της εταιρείας επακολουθεί εκκαθάρισή της με ορισμό από τη Γ.Σ. τριών (3) εκκαθαριστών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που σχετίζονται με το σκοπό και τη διαδικασία της Εκκαθάρισης, εκτός αν αυτές περιοριστούν από τη Γ.Σ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.
2. Οι οριζόμενοι από τη Γ.Σ. εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν καθήκοντα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του τεύχους περί Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
3. Την ίδια ακριβώς υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης που εγκρίνονται από τη Γ.Σ. των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με εκθέσεις των αιτιών που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ