ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες:Η.Γκόγκου
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,07/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 91(σχετ.306444/2015)

ΠΡΟΣ: ΓΟΥΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΥΜΠΑ 1Β 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΟΥΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **WERM A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58651104000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55238/062/Β/03/0179**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **525243**, η με αριθμό 16120 / 23.12.2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58651104000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55238/062/Β/03/0179) σύμφωνα με την από 10/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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.

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μητρώου

Ηλιάνα Γκόγκου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

« ΓΟΥΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»

δ.τ WERM AE.

με αριθμό **ΜΑΕ: 55238/062/Β/03/0179 και ΓΕΜΗ 58651104000**

σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν 2190/1920 ,όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από **10/12/2015 (Ε.)Γ.Σ. των μετόχων της**.

*(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 365/9-9-2003 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,σύζυγο Νικολάου ΚΩΣΤΗΡΗ που εγκρίθηκε με την αριθμ.17/13779/25-9-2003 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ.10917/14-10-2003 στο οποίο κείμενο έχει συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι προηγούμενες εγκεκριμένες τροποποιήσεις του άρθρου **2** & **5** που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 1941/17-3-2009 και 13666/25-11-2009.*

Άρθρο 1. Σύσταση-Επωνυμία.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΓΟΥΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "WERM Α.Ε.". Για τις διεθνείς σχέσεις αλλά και για τις εντός επικράτειας συναλλαγές τις εταιρίας η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζονται είτε στην ελληνική γλώσσα είτε σε ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2. Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης,

Η εταιρία δύναται να δημιουργεί άλλες θυγατρικές εταιρίες, γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ή να διορίζονται αντιπρόσωποι σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας και τη φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων κτλ καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό συμβούλιο είτε με την απόφαση του για την ίδρυση τους είτε με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3. Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α) Η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη σχετικών με το περιβάλλον καθώς και άλλων έργων.

Β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Γ) Διαχείριση προγραμμάτων (project management) δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Δ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Ε) Η συνεργασία με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ΣΤ) Η έρευνα, ανάπτυξη, εκπόνηση μελετών, παροχή συμβούλων σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, διακίνησης και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε άλλες επιχειρήσεις.

2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια και εγκαταστάσεις για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 4. Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει σύμφωνα με το νόμο από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εμπορίου Θεσσαλονίκης (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης) της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παράγραφος 3 και 21 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να συντομεύει ή να παρατείνει (πριν από τη λήξη) τη διάρκεια της εταιρίας με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό κεφάλαιο.

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρημένο σε 60.000 μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την από 12,2,2009 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

3. Με την από 10 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 80.000,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά 0,50 ευρώ Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ευρώ διηρημένο σε 160.000,00 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

4.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την έγκριση του παρόντος από την αρμόδια αρχή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη μέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των εδαφίων 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 §1 εδαφ. α' του κωδ.ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

5. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του έχει το δικαίωμα:

α) να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και που η ισχύς τους αρχίζει μετά από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης μόνο πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 21 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο κάλυψης και καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών, την ονομαστική τους αξία, τον αριθμό και το είδος τους και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

<u>Άρθρο 7.</u> Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες σύμφωνα με όσα ειδικότερα στο άρθρο 46 του παρόντος ορίζονται. Η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδικοποιηθέντος νόμου 2190/1920.

2. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες όπως και των τυχόν ανωνύμων σε ονομαστικές, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τον νόμο , είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με τα εξαιρετικά ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

3. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεων των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζεται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων , θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

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

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'</u>

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8. Γενικά. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων.

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4.Η κατοχή του τίτλου κάθε μίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας και του Νόμου.

5.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή , νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

6.Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π.)σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως.

1.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , χορηγείται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μέσα στην προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης που ορίζει το αρμόδιο για την αύξηση όργανο, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και που θα μνημονεύεται ρητά στην πρόσκληση. Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφ΄ όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν για την απόφαση τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ¨επί αποδείξει¨ επιστολή προς τους μετόχους , εφ' όσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετοχών να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.

2.Η Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και παρ.2 του κωδ.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως των μετοχών. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών . Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κωδ. ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3.Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 2, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1.

Άρθρο 10. Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρία που αφορούν τις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, για αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν

αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 11. Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του κωδ.ν. 2190/1920βόπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από ην εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ή κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υφίσταται ανάμεσα στην εταιρία και αυτά, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία από κάτω.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν προς τον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία από κάτω.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρήσουν τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, από τη χρονολογία της έκδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στη δε περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της , καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

9. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρία παρέχουν σ΄ αυτούς και δεν είναι δυνατόν να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

10. Μέτοχοι της εταιρίας έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12. Γενικά-Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Η Γενική Συνέλευση εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση , δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για : α) Τροποποίηση του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και Ελεγκτών, γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920, στ) για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας, ζ)για τον διορισμό εκκαθαριστών, η) μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, θ) μεταβολή εθνικότητας της εταιρίας, ι)αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων, κ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, λ) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού και για κάθε άλλο θέμα εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν : α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, β)η κατά το άρθρο 24 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σε αντικατάσταση Συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμα τους και γ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 13. Σύγκληση.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής της χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των αργιών, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14. Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη.

1.Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημερομηνία, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 ως εξής : δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. ¨περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών¨ και είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερίδα της συνεδριάσεως α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957 όπως ισχύει, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από

εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και έχουν εγκριθεί με απόφαση του υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.δ. 4286/1963, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται επίσης και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο , δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15. Υποβολή διάφορων στοιχείων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων θεμάτων σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

Άρθρο 16. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση-Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, άλλως δεν δικαιούται να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σε αυτή.

2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, πληρεξούσιο (μέτοχο ή μη). Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα παραδίδεται από την εταιρία απόδειξη που θα χρησιμεύει ως εισιτήριο για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17. Ψήφος μετόχου.

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μετοχή).

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο

νόμος, όπως τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων ή των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 18. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το είκοσι τοις εκατό ήτοι το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 και 2 του παρόντος καταστατικού. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε : Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας, αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (εκτός από την προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος ή τις περιπτώσεις που η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με ειδική διάταξη του νόμου ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διάρκειας , συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του είδους των μετοχών, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν ούτε αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί.

Άρθρο 19. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης-Γραμματέας.

1.Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2.Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20. Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ.1 και 33 παρ.6 του παρόντος.

2.Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.

3.Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε.

4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

5.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

6.Αν στη Γενική συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

7.Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 7β του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 21. Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

3. Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από τη Γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

4. Ειδικά για το θέμα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να τηρούνται και οι όροι των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 4 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 22. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού συμβουλίου και Ελεγκτών.

1.Μετά από την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται με απόφαση της για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικό Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 30 του παρόντος (άρθρο 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920).

2.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνον με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 23. Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία δεν υποχρεούνται να είναι μέτοχοι.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων . Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή θητεία η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικό Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του, μη δυνάμενη πάντως η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

4.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα οποτεδήποτε χωρίς καμιά δικαιολογία.

Άρθρο 24. Συγκρότηση.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους . Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του των σχετικών με την διεύθυνση των συνεδριάσεων ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 25. Αντικατάσταση Συμβούλων.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεώς της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα δια των υπολοίπων μελών του, εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός

των συμβούλων (το τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται), ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Στην ίδια περίπτωση οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις του αναπληρωματικού συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί και κυρωθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 26. Απουσία Συμβούλου.

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 27. Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιπροσώπευση – Απαρτία – Πλειοψηφία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, στην έδρα της εταιρίας τακτικώς μεν τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος του, εκτάκτως δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο του ο οποίος το κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους. Εφ' όσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει σε οποιονδήποτε τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, και χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 20 παρ.5 του κωδ. ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

7. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψληφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανόμενης και της δικής του ψήφου.

8. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να εκλέγονται χωρίς περιορισμούς.

9. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και την άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

11. Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρίας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

12. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον ένα απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

14. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

15. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων 1 έως 3, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έμμεση εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης με εκμίσθωση της ή άλλο τρόπο λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του που πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως.

16. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδεια του.

<u>Άρθρο 28.</u> Πρακτικά.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να απαιτήσει να σημειωθεί η άποψη του στα πρακτικά, έστω και κι αν είναι αντίθετη προς τη ληφθείσα απόφαση. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται ακόμη κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρίας και τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του και να το υπογράφει.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή της άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο ανώνυμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

<u>Άρθρο 29.</u> Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Ελληνικού και αλλοδαπού, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του

Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και εξωδίκως ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών, Δικαστικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

3.Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών και κάθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει, Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, κλείνει τους λογαριασμούς, τον ετήσιο ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

β) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας.

γ) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση, επέκταση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, γραφείων, θυγατρικών εταιριών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν, την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων της εταιρίας. Αποφασίζει τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων.

δ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

ε) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των κάθε είδους Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών, ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας.

η) Εκδίδει και οπιισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

θ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια.

ι) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

κ) Προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

λ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα.

μ) Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή Αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί της ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας.
ν) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως επιχειρήσεις υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
ξ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των αλλοδαπών ή ελληνικών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
ο) Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και με κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κωδ. ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση.
π) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο.
ρ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση του καθώς και για την παράταση της διαρκείας της εταιρίας, για τη διάλυση της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής της διάρκειας και για τη συγχώνευση με άλλη. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδείας μεταβιβάσεως τυχόν δεσμευμένων μετοχών.
σ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.
τ) Παρίσταται σε όλη τη διαδικασία της πτωχεύσεως οφειλετών δίνοντας τον όρκο περί του αληθούς και αδολιεύτου της πιστώσεως κατά τις επαληθεύσεις.

4. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

5.Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.2 και 22 παρ.3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, στον πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εάν πρόκειται για ορισμένου είδους πράξεις ή συναλλαγές, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια των υπηρεσιών των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον ο Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 30. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της εταιρίας.

2.Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητα του ως σύμβουλος.

4.Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον γίνεται δεκτό από τη Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά τη Συνέλευση.

5.Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον μήνες (3) πριν την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Για τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ.3 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 31. Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν είναι υπέρογκη και αντιτάχθησαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αμοιβή ή αποζημίωση: α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες ή υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της εταιρίας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας, την οποία και βαρύνουν εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανόμενου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν έχει προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 33. Ελεγκτές, διορισμός Ελεγκτών μετά από αίτηση των μετόχων

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Με την απόφαση περί διορισμού τους ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και το ποσό της αμοιβής τους.

2. Το ποσόν της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση, θεωρούνται ότι τον αποδέχθησαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, αν αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως σε περίπτωση υπερβάσεως από την εταιρία δύο από τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών από το Σώμα ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "περί συστάσεως σώματος Ορκωτών Λογιστών" καθίσταται υποχρεωτική.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, να αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) εάν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους πληροφορίες, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια, γ) εάν, σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε κάποια τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η έκθεση πρέπει επίσης να αναφέρει αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδ.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε (Π.Δ. 409/1986 και Ν.2339/1995) και ισχύει, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας εξαρτημένης προς την παρούσα, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 34.

1. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να μην έχουν γίνει σε χρόνο που να απέχει πάνω από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται από Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 35. Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο ισολογισμός της χρήσεως που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε της Διευθύνσεως Εμπορίου Θεσσαλονίκης της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2004.

Άρθρο 36. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Η εταιρία, εφόσον πληρεί τους όρους του άρθρου 42α παρ.6 του κωδ. Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό και προσάρτημα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α παρ.6 και 43α παρ.2 του ίδιου νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με: α)Την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται: όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, οι οικοδομικές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας, με

ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, και β) την έκθεση των ελεγκτών της οποίας το περιεχόμενο ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 του παρόντος.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ.3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας, αν αυτή δεν είναι Δήμος ή Κοινότητα του νομού Αττικής, και δ) στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών), τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.1 του παρόντος και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

5. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 37. Ισολογισμός

1. Ο ισολογισμός της χρήσεως που έληξε υποβάλλεται στην Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο ισολογισμός μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να προκύπτει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, που εν πάσει περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Π.Δ. 409/1986.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

Άρθρο 38. Καθαρά κέρδη της εταιρίας και τρόπος διάθεσης αυτών. Πληρωμή μερίσματος

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, και με την επιφύλαξη του 'άρθρου 44α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθενται ως εξής: α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο (άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/1920) για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε

η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, γεγονός που πρέπει να προηγηθεί της διανομής του μερίσματος. β) Στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που απαιτεί ο νόμος για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/1920 και τον Ν.2753/1999 (άρθρο 3 παρ.18), που ανέρχεται σε έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. γ) Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωπικών μερισμάτων και ποσοστών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κωδ.Ν.2190/1920 εφόσον, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρεία κυκλοφορία και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό (1/2) των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

4. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.

5. Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε μέτοχο ύστερα από προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μία πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Άρθρο 39. Λόγοι λύσης.

1. Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του ορισμένου με το παρόν καταστατικό χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, προ της παρόδου του χρόνου διαρκείας της, αποφασίσει κατά νόμον την παράταση της διαρκείας της, β) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920. γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του ισχύοντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 40. Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει και τρεις (3) τουλάχιστον εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους, και οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν προσδιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.2 του παρόντος στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών). Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ.1 περ.ιβ του Κ.Ν.2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέροντα το ενεργητικό της εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται

σ' αυτούς από την γενική συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να προβούν αυτοί στις απαραίτητες ενέργειες της εκκαθάρισης με τους περιορισμούς του άρθρου 49 παρ.4 του Κωδ.Ν.2190/20. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενική Συνέλευσης να προβούν στην εκποίηση του ενεργητικού (ακίνητα, εταιρική επιχείρηση ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της) και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική Συνέλευση που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή την δεκαετία ύστερα από ειδική άδεια παράτασής της από τον Υπουργό Εμπορίου.

9. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.3 και 21 παρ.2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.

10. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει έναν γραμματέα μεταξύ ατών, μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. και 16 παρ.1 του παρόντος. Για τον λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση τους οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 41. Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται σε όλους τους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, όπως και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό δικό τους ή γι λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς ή στη Διοίκηση άλλης Ανώνυμης Εταιρίας ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραβάτης ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η απαίτηση της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφεται μετά ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκε στην εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται σε κάθε περίπτωση πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 42.

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της εταιρίας, δ) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά και κατ' εντολή τρίτων και ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν πληρωθεί ολοσχερώς.

2. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στην δε περίπτωση γ και ε της ιδίας παραγράφου να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

3. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σε αυτήν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρίας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που αυτή χορηγεί.

5. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για να είναι έγκυρη πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησής της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού Ελεγκτή, περί της ικανότητας της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

7. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (διεύθυνση Εταιριών) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και την οποία έχει ληφθεί η..απόφαση. Βεβαιώνεται το ορθό και αληθές του νέου κειμένου του καταστατικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ