ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 08/04/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3595839

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58703904000** (Αρ. ΜΑΕ **56455/62/Β/04/0061**).

Στις **08/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **5346607**, η με αριθμό **Μ1890/08/04/2025** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: **ΨΑΒΔ469ΗΕΥ-1ΜΙ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58703904000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **27/03/2025** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο** μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να επιβεβαιωθεί στην ηλ. διεύθυνση:
https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 058703904000 ΑΦΜ 999719951 ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/27.03.2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 9495/04-03-04 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αντωνίας Ψαράκη – Αγοραστούδη καθώς και των υπ' αριθμ. 9505/10-03-04 & 9547/29-03-04 διορθωτικών πράξεων αυτής, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 17/2942/31-03-04 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2795/05-04-04, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό : 5542/10-06-04, 3203/24-05-05, 8928/16-08-06, 910/11-02-08, 7557/13-07-10, 11043/23-09-10, 2230/21-04-11, 2180/26-03-12 και Γ.Ε.ΜΗ εγκριτική απόφαση 1305221/712(σχετ.1099946)/15-01-18 & 268/15-01-18 και 3621/14-05-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έχουν αφαιρεθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

1. Δυνάμει του με αριθμό 9495/4-3-2004 συμβολαίου, της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αντωνία Ψαράκη – Αγοραστούδη καθώς και των με αριθμό 9505/10-3-2004 και 9547/29-3-2004 διορθωτικών πράξεων της ίδιας συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/2942/31-3-2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί παροχής άδειας συστάσεως και εγκρίσεως του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EXANDAS TRAVEL ORGANIZATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2795/5-4-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) συστάθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EXANDAS TRAVEL ORGANIZATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ». Για τις εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας με τρίτους ή την ένδειξη στα φορολογικά και λογιστικά παραστατικά η εταιρία θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η άνω επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται σε πιστή

μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ο δε διακριτικός τίτλος αυτής θα είναι "EXANDAS A.E.".

2. Με την υπ' αριθμ. 16/22-02-12 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμία της εταιρίας σε «ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.».
3. Με την υπ' αριθμ. 23/22-11-17 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
4. Με το από 18.03.2025 πρακτικό Δ.Σ. αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θέρμης. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται το είδος, οι όροι λειτουργίας, ο σκοπός, ο τρόπος λειτουργίας και η έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρίας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

α) Η συμμετοχή σε ανοικτούς και κλειστούς διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα σχετικούς με το αντικείμενο της εταιρίας.

β) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων και η με οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσή τους.

γ) Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση κτιριακών και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεων.

δ) Η εμπορία παντός είδους επίπλων και σκευών οικιακής χρήσης και λοιπών συναφών ειδών, εγχώριας και ξένης προέλευσης.

ε) Η παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

στ) Καλλιέργεια αγρών, η παραγωγή, μεταποίηση, εκμετάλλευση, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία θα προβαίνει σε προγραμματισμό της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας,

στη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, στη διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της αγοράς, στην προώθηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, της προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.

Για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς, που υπάρχει ή θα λειτουργήσει με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Επίσης δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη του εσωτερικού ή εξωτερικού και γενικά δικαιούται να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τον παραπάνω σκοπό.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη από την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε *σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατό ενενήντα ευρώ (10.754.190€)* και διαιρείται σε *τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα τρεις (358.473)κοινές* ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :

1) Αρχικά ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) και ήταν διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριάντα ευρώ (30,00 €) και καταβλήθηκε με μετρητά όπως γράφεται στο καταστατικό της εταιρίας

που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2795/5-4-2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2) Με την υπ' αριθμ. 4/12-4-2005 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες δέκα ευρώ (1.400.010,00 €) με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (46.667) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριάντα ευρώ (30,00 €).
3) Με την υπ' αριθμ. 6/30-6-2006 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες δέκα ευρώ (938.010,00 €) με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά (31.267) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριάντα ευρώ (30,00 €).
4) Με την υπ' αριθμ. 12/24-06-10 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής ae EDISON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (απορροφούμενη) με ΑΦΜ 999737538 και Μ.Α.Ε. 57607/62/Β/04/228 απ' την εταιρία (απορροφούσα), σύμφωνα με το άρθρο 78 κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2009. Ειδικότερα, αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας που ανέρχεται σε 234.082,00 € και διαιρείται σε 234.082 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία και ταυτόχρονα β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 144.082,00 € που είναι και το κόστος απόκτησης (αγοράς) των μετοχών της απορροφούμενης από την εταιρία και κατά συνέπεια θα επέλθει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 90.000,00 €. Το ως άνω ποσό των 144.082,00 € θα συμψηφισθεί με τον ισόποσο λογαριασμό «Συμμετοχές» του Ενεργητικού της εταιρίας που θα αποσβεσθεί λόγω συγχύσεως.
5) Με την υπ' αριθμ. 13/01-09-10 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή ακινήτων κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92 κατά εκατόν έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ (106.170) και την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα (3.539) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.
6) Με την υπ' αριθμ. 14/21-03-11 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000,00 €) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

7) Με την υπ' αριθμ. 31/27-10-2022 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την καταβολή εισφορών σε χρήμα, κατά τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €)) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.
8) Με την υπ' αριθμ. 32/7.7.2023 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την καταβολή εισφορών σε χρήμα, κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (3.420.000 €), με την έκδοση εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων (114.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.
9) Με την υπ' αριθμ. 35/27.03.2025 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την καταβολή εισφορών σε χρήμα, κατά εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (990.000 €), με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας γίνεται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κωδ. ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 6 κωδ. ν. 2190/1920.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση, μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.
4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κωδ. ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

δεκαπέντε (15) ημερών. Εφόσον η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών επαφίεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κωδ. ν. 2190/1920.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, του κωδ. ν. 2190/1920 μπορεί να περιοριστούν ή να καταργηθούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ. ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε

μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κωδ. ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κωδ. ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κωδ. ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 13 κωδ. ν. 2190/1920.

9. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ. ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 14 κωδ. ν. 2190/20.

10. Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17β κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 7ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζεται το άρθρο 11 κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 8ο
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Για τη μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού εφαρμόζεται το άρθρο 10 κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 9ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.
3) Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές και οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.
5) Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του παρόντος.
6) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό τους.
7) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και αναλογεί σε αυτή όπως και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.
8) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β κωδ. ν. 2190/20.
9) Εάν μέτοχος επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία. Προς τούτο οφείλει να κοινοποιήσει στην εταιρία τα εξής:

   α. Την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του και τον ακριβή αριθμό αυτών.

   β. Το τίμημα ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προβλεπόμενης δυνατότητας αυξομείωσής του.

   γ. Τους όρους καταβολής του τιμήματος.

   Η εταιρία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες απ' την παραπάνω κοινοποίηση οφείλει με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπόψη το εταιρικό συμφέρον, να υποδείξει μέτοχο ή τρίτο, που θα αγοράσει τις μετοχές κατά τους όρους της παραπάνω κοινοποίησης. Ο μέτοχος ή τρίτος οφείλει με επιστολή του προς την εταιρία να βεβαιώσει την πρόθεσή του να αγοράσει τις μετοχές κατά τους όρους της παραπάνω κοινοποίησης. Αν δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών απ' την κοινοποίηση της υπόδειξης της εταιρίας, η τελευταία δικαιούται μέσα σε νέα προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών να υποδείξει άλλο μέτοχο ή τρίτο. Αν παρέλθει άπρακτη και αυτή η προθεσμία, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

Άρθρο 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.
2) Η κατοχή του τίτλου κάθε μίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
3) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, με την ιδιότητά του αυτή θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.
4) Μέτοχοι, καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, όπως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, δανειστές κ.λ.π.) δεν δικαιούνται, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.
5) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.
6) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων είτε έχει βάση το καταστατικό είτε το Νόμο, κρίνεται κατά τους Ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.
7) Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 11ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη έως επτά (7) μέλη. Αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από τους μετόχους ή και από μη μετόχους. Μέλος του ΔΣ μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, για θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου της, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.

2) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που χρειάζονται για την συμπλήρωση του αριθμού. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί και να παύει οποτεδήποτε αυτά και χωρίς αιτιολογία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

Άρθρο 12ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 7 κωδ. ν. 2190/20.

Σαν χρόνος υπηρεσίας κάθε νοεκλεγέντα συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου του συμβούλου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα, μέχρι να συμπληρωθεί η θέση, με τα υπόλοιπα μέλη του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

Άρθρο 13ο
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1) Η συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έχει γίνει από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει σχετικά γι' αυτήν και έχει γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.
2) Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο. Η εντολή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα, TELEX ή TELEFAX που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνον ένα σύμβουλο, που απουσιάζει.

Άρθρο 14ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 κωδ. ν. 2190/20.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3α κωδ. ν. 2190/20.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, μεταξύ των μελών του ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους. Στην απόφαση διορισμού θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, εξουσίες , τα καθήκοντα η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
4) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος μπορεί να έχει δύο ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η αντιπροσώπευση συμβούλου δεν μπορεί να γίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
5) Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
6) Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας την ημέρα και την ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα έγγραφα που βρίσκονται στην εταιρία, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τέλος, έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάσει άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος είναι απών ή κωλύεται, σε κάθε αρμοδιότητά του. Τον Αντιπρόεδρο τον αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει κλάσμα τότε αυτό δεν υπολογίζεται.
2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του

Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους, και τα οποία μπορούν να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
4) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την απόφαση που έχει ληφθεί. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη αυτής και γίνεται μνεία της άρνησής του σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησής του να το υπογράψει.
5) Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
6) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2339/1995, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση.
7) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 16^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξώδικα.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά του σκοπού της εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των ζητημάτων εκείνων που κατά το παρόν καταστατικό ή κατά νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 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 μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Αν από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε τι που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, βεβαιώνοντας αυτές με όρκο και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για τη δίωξη αυτών που θα έχουν μηνυθεί ή θα έχουν εγκληθεί δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτή, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. Αγοράζει, πουλάει, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρίας, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.)

ιστ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα δικαστήρια, στις δικαστικές και άλλες Αρχές και Οργανισμούς και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το

μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότησή του, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το 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 καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, όταν δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητές τους με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε τρίτο πρόσωπο μέλος ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22α, 22β και 23 κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 18ο
ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν αποφασιστεί η χορήγηση οποιοσδήποτε αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της εταιρίας, τότε αυτή πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για το ποσό που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Κάθε άλλη αμοιβή που δεν καθορίζεται από το καταστατικό ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και διαφωνήσουν με την

απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής. Για την έγκυρη όμως σύναψη σύμβασης μίσθωσης εργασίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρία απαιτείται προηγούμενη ειδική έγκριση τέτοιων συμβάσεων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στους όρους της σύμβασης πρέπει να περιλαμβάνεται, εκτός από τα άλλα και το ποσό των αποδοχών (αντιμισθία). Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τέτοιας σύμβασης (επομένως και του όρου περί αντιμισθίας) πρέπει να εγκριθεί με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα παραπάνω δεν ισχύουν αν η εργασιακή σύμβαση προυπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση καλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 20ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση για θέματα που αναγράφονται σ' αυτήν και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ημερήσια διάταξη καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Νόμος.
2) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην εποπτεύουσα Αρχή.
3) Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 21ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1) Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 κωδ. ν. 2190/20.
2) Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 7 κωδ. ν. 2190/20.
3) Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 22ο

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1) Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην συνέλευση των μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου για κάθε μία (1) μετοχή.
2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.

Άρθρο 23ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 24ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνέλευσης των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρι τότε που θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων εκείνων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της, που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 3 και 30 παρ. 12 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας είναι αυτά, που προβλέπονται στο άρθρο 39 κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 κωδ. ν. 2190/20.
2) Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσκομίζονται στα Δικαστήρια ή σε οποιεσδήποτε Αρχές πρέπει να επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 27ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα του παρόντος που της υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού όπως και για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικότερα δε είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 1 κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 28ο
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, με τις εξαιρέσεις του άρθρου 31 παρ. 2 κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 29ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος.
2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του δικαιούνται να μετέχουν μόνο με τις δικές τους μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Άρθρο 30ο

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 36 α κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 31ο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκτακτος έλεγχος διατάσσεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 κωδ. ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε.
2) Η κατάρτιση, έγκριση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 33ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τους κείμενους νόμους αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά.
   α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης». Η αφαίρεση αυτή για το σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική αν αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κάτω του ενός τρίτου (1/3), επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά η κράτηση του τακτικού αποθεματικού μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου.

   β) Το ποσό των κερδών που χρειάζεται για διανομή σε μετρητά χρήματα του πρώτου μερίσματος, από έξι τοις εκατό (6%), στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, και των Νόμων 876/1979, 2753/1999 και 2780/2000.

3) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη διανομή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος, ή για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την τήρηση των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 876/1979, ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.
4) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον όταν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν περισσότερο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.
5) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρίας και γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που τους αντιστοιχούν δεν έχουν δικαίωμα να έχουν καμία απαίτηση επί τόκων.

6) Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης, χωρίς να γίνεται έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν θα ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων.
7) Η αξίωση για μερίσματα παραγράφεται σε πέντε (5) έτη από τότε που τα μερίσματα έγιναν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 34ο

Η λύση και η εκκαθάριση της εταιρίας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κωδ. ν. 2190/20.

Βεβαιώνεται η ακρίβεια και γνησιότητα του κειμένου του παρόντος.

Θεσσαλονίκη, 27/03/2025
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Μασούτης