ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,03/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3659411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROPE KNITING ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014512535000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49262/55/Β/01/0001**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. Μ- 584/03.07.2025 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: 9ΟΒΠ469ΗΛΥ-Σ7Β)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5420744**, η από 27/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014512535000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49262/55/Β/01/0001) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού 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 Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   28ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία
δ.τ. "EUROPE KNITTING ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε."

Αρ. ΜΑΕ: 42692/55/Β/01/0001
ΑΦΜ 099774172 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 014512535000

(**Όπως προέκυψε μετά την αλλαγή του και με τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της από 27-06-2025 Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της**).

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 2920/30.5.2001 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ συζ. Δημητρίου Τσάμη που εγκρίθηκε με την αριθμ. 1753/29.6.2001 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε αποσπασματικά στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 5238/29.6.2001 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού, όπως δημοσιεύθηκαν αντίστοιχα στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), άρθρο 2 (ΦΕΚ 12204/17.11.2003), άρθρο 3 (ΦΕΚ 2895/15.4.2003), άρθρο 6 (ΦΕΚ 11760/11.2002, ΦΕΚ 12204/17.11.2003, ΦΕΚ 14855/17.12.2004, ΦΕΚ 8836/18.10.2006, ΦΕΚ 38141/6.4.2007, ΦΕΚ 3505/5.6.2009), άρθρο 8 (ΦΕΚ 8836/18.10.2006 και ΦΕΚ 38141/6.4.2007, ΦΕΚ 3505/5.6.2009), άρθρο 25 (ΦΕΚ 8836/18.10.2006), που ισχύει με το κατωτέρω διαμορφωμένο κείμενο.

ΆΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Με το αριθ.2920/30.05.2001 Καταστατικό της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αναστασίας Γαβριηλίδου Τσάμη συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   και με το διακριτικό τίτλο «EUROPE KNITTING ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.», η σύσταση της οποίας δημοσιεύτηκε στο αριθ.5238/29.06.2001 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορούν να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2 : ΕΔΡΑ

Η έδρα της εταιρείας που ήταν αρχικά ο Δήμος Καλλιθέας Νομού Θεσσαλονίκης, με απόφαση της από 15.9.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίσθηκε ο Δήμος Γαλλικού Νομού Κιλκίς στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 28ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή, κατασκευή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των ειδών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και όλων των υποπροϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και η εμπορία υφασμάτων και η παροχή συναφών υπηρεσιών σε τρίτους.

β) Η ίδρυση βιομηχανιών και βιοτεχνιών κατασκευής πάσης φύσεως ειδών ή υποπροϊόντων, καθώς και η πώληση υλών για το σκοπό αυτό.

γ) Η διάθεση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε πάσης μορφής εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σε κάθε είδος τίτλους που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή σε άλλες κινήσεις τίτλων ή ακίνητα.

δ) Η παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις, στο βαθμό που οι πράξεις αυτές αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της.

ε) Η εμπορία αρωματικών προϊόντων και αρωματικών φυτών πάσης φύσεως και η τυποποίηση αυτών, καθώς και η παραγωγή αρωματικών φυτών και η ανάπτυξη φυτωρίων για καλλιέργεια αρωματικών και αγροτοβιοτεχνικών.

στ) Η αγορά, παραγωγή, διάθεση, πώληση, αποθήκευση, διαχείριση, εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή συμβατικές πηγές ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αιολικά πάρκα, μονάδες βιομάζας, υδροηλεκτρικούς σταθμούς ή άλλες τεχνολογίες, καθώς και κάθε συναφής δραστηριότητα που εξυπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς, περιλαμβανομένων της ανάπτυξης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης, προμήθειας και εμπορίας σχετικού εξοπλισμού και υποδομών, της συμμετοχής σε χρηματοδοτικά, ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα, και γενικώς κάθε πράξης που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα της ενέργειας.

3.Η Εταιρεία, στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της, μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, Ανώνυμες, Συμπλοιοκτησίες κ.λπ.) και οποιασδήποτε μορφής, καθώς και σε επαγγελματικές οργανώσεις παντός τύπου, επίσης και σε άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή συστήνονται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας Εταιρείας, όπως και να πράττει κάθε συμπραττόμενη δραστηριότητα. Η εταιρεία μπορεί επίσης να ενώνει μέρος ή και όλες τις εργασίες της με πιο διευρυμένα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα είτε από την ίδια είτε μέσω άλλων, όπως χρηματοδοτούμενα από το Ελληνικό Κράτος ή από διεθνείς οργανισμούς.

ΆΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, η οποία άρχεται από την καταχώρηση της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και παρατείνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΆΡΘΡΟ 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των 146.735,14 Ευρώ, διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

2. Με την από 5.4.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 264.150,00 Ευρώ, με την έκδοση 9.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

3. Με την από 14.10.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 12,86 Ευρώ, με την ονομαστική αύξηση της αξίας των μετοχών κατά 0,0029714 Ευρώ στην ονομαστική αξία. Με την ίδια απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 205450,00 ευρώ με έκδοση 7000 νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 26.06.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 217.190,00 Ευρώ, με την έκδοση 7.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

5. Με την από 25.11.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 152.620,00 Ευρώ, με την έκδοση 5.200 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

6. Με την από 31.7.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 76.310,00 Ευρώ, με την έκδοση 2.600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

7. Με την από 16.5.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 187.840,00 Ευρώ, με την έκδοση 6.400 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

8. Με την από 24.4.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 252.410,00 Ευρώ, με την έκδοση 8.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.502.720,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 51.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

ΆΡΘΡΟ 6: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ορίζεται ότι στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ανακαλείται κατά τη διάρκεια της. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν.2190/20 και λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης μόνο πενταετίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου με την έκδοση νέων μετοχών.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συντάξει σε ειδική συνέλευση και να ορίσει ποιός θα καταβάλλει ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω, η πιστοποίηση της καταβολής από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το όργανο της Εταιρείας. Μέσα σε 20 ημέρες από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εταιρικών) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 7: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της Εταιρείας στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων του Ν. 2601/1998 και για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εξέδωσε την παραπάνω απόφαση υπαγωγής της επένδυσης της Εταιρείας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών καταχωρούνται στο απόσπασμα βιβλίο. Είναι αριθμημένοι και γράφουν επάνω τους τη χρονολογία της έκδοσής τους, την επωνυμία της Εταιρείας καθώς και τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύουν και την υπογραφή του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την έκδοση και τη μορφή των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες περιέχουν όλα τα στοιχεία αυτών. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν αυτοί.

4. Απαγορεύεται στους μετόχους να αποκλείουν ή να τροποποιούν την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πριν την παρέλευση του διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

ΆΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα έχουν την κυριότητα ή επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν από κοινού διορισμένο αντιπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.Διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
2) Η κυριότητα μιας μετοχής ή ενός προσωρινού τίτλου εμπεριέχει για κάθε μέτοχο την αυτοδίκαιη αποδοχή των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας που έχουν νόμιμα ληφθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ.
2. Η κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει για την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, αν δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Δ.Σ της εταιρείας. Η προθεσμία για την έκδοση της πρόσκλησης άσκησης προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
4. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρατάσεως μετόχων εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της πρόσκλησης που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για τη μη υπ' αυτών άσκησή ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη *επί αποδείξει* επιστολή, εφόσον οι μέτοχοι είναι ονομαστικοί στο σύνολό τους. (Όπως αποδίδει* επιστολή, εφόσον οι μέτοχοι είναι ονομαστικοί στο σύνολό τους. (Όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 9 του Ν.2339/1995).

ΆΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον

Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28. (Όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 13 παρ.3 του Ν.2339/1995).
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γ.Σ. τα ποσά, που την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ ή στους διευθυντές ή υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας σε αυτούς ή οποιαδήποτε σύμβαση συνάφθηκε για οποιονδήποτε λόγο μεταξύ αυτών και της εταιρείας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες, όταν δίνεται επαρκής σοβαρός λόγος. Η άρνηση αυτή καταχωρίζεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ, το Δ.Σ έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γ.Σ ή αν προτιμούν, πριν από αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Δ.Σ μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, όταν για επαρκή λόγο η δημοσιοποίηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στην εταιρεία. Η άρνηση αυτή καταχωρίζεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους. Τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό και να τις προσην κατατεθειμένες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους και, σε περιπτώσεις των παραγ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β. στις περιπτώσεις της παραγ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται

αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις αυτές δεν αφορούν οποιοδήποτε θέμα εντός ενός χρόνου που δεν υπερβαίνει το έτος από τη χορήγηση του ελέγχου.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το ίδιο δικαίωμα. Το δικαστήριο υποχρεούται να διατάξει τον έλεγχο κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστωτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων των εταιριών όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όλες περιπτώσεις η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να προσήν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 11: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Δ.Σ που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας για πενταετία, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται 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 ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/20. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων ή και όλων, σε μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους ή τρίτους, ορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΆΡΘΡΟ 13: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει γενικούς διευθυντές, από τα μέλη του ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΆΡΘΡΟ 14: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 15: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού στην έδρα της εταιρείας (ή στον τόπο των εγκαταστάσεων της εταιρείας), τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Οι προσκλήσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα κοινοποιούνται σ' αυτά δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 16: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με εξουσιοδότηση που δίδεται με γράμμα, τελεξ ή τηλεγράφημα, που απευθύνεται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει για μία ή περισσότερες φορές. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά πλέον ενός των μελών αυτού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία (50% + 1) των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
4. Σύμβουλος που δεν αντιπροσωπεύεται σε συνεδρίαση σε περισσότερες από δύο (2) συνεχείς μήνες χωρίς σπουδαίο λόγο θα θεωρείται ότι παραιτήθηκε.

ΆΡΘΡΟ 17: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγείται τακτική αποζημίωση για την προσφορά των υπηρεσιών τους στην εταιρεία, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γ.Σ. με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., όπως για παραστάσεις, έξοδα παραστάσεως, έκτακτες αμοιβές, δαπάνες κίνησης κλπ., επιβαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς και οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Εξαιρούνται από το δάνειο που χορηγούνται, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σε Διευθυντές της εταιρείας, που συνάπτονται με σύμβαση εργασίας στην εταιρεία, για την ανταμοιβή ή την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γ.Σ. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΆΡΘΡΟ 19: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν παρασχεθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση και παρασχεθεί άδεια.

ΆΡΘΡΟ 20: ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η ευθύνη για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λόγω των παραβάσεων των καθηκόντων τους και λήψει κατ' αυτήν των αποφάσεων, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος να απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απαλλαγή δεν ισχύει στις περιπτώσεις της παραβίασης της ανατεθείσας ή αυτής εξουσίας ή για παράβαση του νόμου ή των όρων του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 21: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) αναπροσαρμογή της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας,
   β) τροποποίηση του καταστατικού, γνώσηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος σχετικών μετοχών ή ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιών για τις οποίες προβλέπεται ειδικά από τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, εκλογή και ανάκληση μελών του Δ.Σ., εκτός από την περίπτωση των άρθρων 14 και 40 του παρόντος, εκλογή ελεγκτών και έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)
   γ) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα
   δ) μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας
   ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
   στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
   ζ) ύπαρξη άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες (σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού)
   η) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης
   θ) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.

ΆΡΘΡΟ 22: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. των μετόχων συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.
   Εάν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού ή το νόμο, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης των μετόχων.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας και μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε αλλού, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κατ' εξαίρεση η Γ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. Μπορεί επίσης να αλλάξει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον οι αυτήν εκπροσωπούντες το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τους παρόντες δεν διαφωνεί με την αλλαγή αυτή.

ΆΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γ.Σ., η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το σήμα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών"του άρθρου του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει και κατά την κρίση του ΔΣ, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ελεγκτών.

ΆΡΘΡΟ 24: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη ΓΣ οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνην για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, και με απλή εξουσιοδότηση, με την προϋπόθεση ότι οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θα φέρουν ημερομηνία και θα είναι υπογεγραμμένες από τον εκδότη τους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη νόμιμη συγκροτηθείσα ΓΣ μόνο μετά από άδεια της.

ΆΡΘΡΟ 25: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΆΡΘΡΟ 26: ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 27: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου να αποφασίσει για τα ακόλουθα:

- αναπροσαρμογή της διάρκειας,
- συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της βιοτεχνικής εταιρείας,
- αύξηση εταιρίας μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό,
- μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
- έκδοση δανείου δι' ομολογιών,
- μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα,
- παροχή ή ανάκληση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τη Γ.Σ.,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός 20 ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε 20 ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που προσκαλείται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού ελεγχθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΆΡΘΡΟ 29: ΘΕΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της ΓΣ περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση η ΓΣ μπορεί να αλλάξει τα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης εφόσον σε αυτήν εκπροσωπούνται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τους παρόντες δεν διαφωνεί με την αλλαγή αυτή.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 30: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η ΓΣ με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.
2. Τα μέλη του ΔΣ που είναι και υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο εάν οι ίδιοι είναι κύριοι μέτοχοι και μόνο με αυτές τις μετοχές. Η απαλλαγή του ΔΣ είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΕΛΕΓΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 31: ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, ως αντικαταστάθηκαν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών" (ΦΕΚ Α'230/1955), σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, ως αντικαταστάθηκαν, ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί.
6. Οι ελεγκτές που εκλέγονται κατά τις διατάξεις των παραγρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επανελέγξουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του ΔΣ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη ΓΣ.
7. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παραγρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκαν ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΔΟΣΗΜΙΕΣ

ΆΡΘΡΟ 32: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2002.
3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκαλείται εν τω μεταξύ οποτεδήποτε εφόσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 33: ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ΔΣ καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ειδικά με αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 42ζ, 42η, 42θ, 43, 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29, 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα μάλιστα το ΔΣ υποχρεούται να αντιστοιχεί σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες μεθόδους το συνάλλαγμα βάσει της μεθόδου “κλεισίματος χρήσεως” ήτοι "Τήρησις διαθέσεως αποτελεσμάτων" και όχι με τη μέθοδο του μέσου όρου.

3. Τα ληφθέντα από τη ΓΣ έγκριση απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα ειδικά διορισμένο μέλος του ΔΣ ή τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη ΓΣ.
4. Η έκθεση διαχείρισης του ΔΣ προς την τακτική ΓΣ πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 43α ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να απολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ.
7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο αυτής.
8. Το ΔΣ της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, στον σύνολο τύπο τους (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση της ΓΣ, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία.
9. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική ΓΣ, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΆΡΘΡΟ 34: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 με τον ΚΝ 2190/1920, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Δημιουργείται η διάθεση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή γίνεται υποχρεωτικά, αν το αποθεματικό αυτό σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν.876/1979.
γ) Η Γ.Σ. διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΆΡΘΡΟ 35: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τον ισολογισμό και σε ημερομηνία που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή αν εξουσιοδοτηθεί απ' αυτήν, από το ΔΣ. Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν ζητούν άμεσα την καταβολή των μερισμάτων τους σ' αυτούς δεν θα δικαιούνται τόκο. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί εντός πενταετίας από την ημερομηνία που καθίσταται έτσι απαιτητά, παραγράφονται.
2. Η διανομή των μερισμάτων ή ποσοστών εξ αυτών επιτρέπεται μόνο εάν προ 20 ημερών από την ημερομηνία αυτής της διανομής έχει δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρίας σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, η οποία κατά την άποψη του ΔΣ έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/2 των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική δήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 36: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται: α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν παραταθεί, αποφασιστεί από τη ΓΣ η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει τη ΓΣ, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Αν η εταιρία λυθεί είτε από λήξη της διάρκειας της είτε με απόφαση της ΓΣ ή αν μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης περατωθεί καταστατικά πτωχευτικός συμβιβασμός ή αποκατασταθούν οι ζημίες, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της ΓΣ των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση αυτή αποκλείεται, αν η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας έχει ήδη αρχίσει.

ΆΡΘΡΟ 37: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η λύση της Εταιρίας ακολουθείται η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ.1 του άρθρου 36 του παρόντος, το ΔΣ εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη ΓΣ. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η ΓΣ με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η ΓΣ, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του ΔΣ, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη ΓΣ, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη ΓΣ, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό αυτής στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισολογισμό στον οποίο υποβάλλεται έκθεση του ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 70 του ΠΔ 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η ΓΣ των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη ΓΣ τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμποδίζουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας μετά την ολική πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
8. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εισπράξουν τα χρέη της και να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να προβαίνουν και νέες πράξεις, εφόσον αυτό είναι συμπτωματικά αναγκαίο για την εκκαθάριση της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδικά άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 38: ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Ν.2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του.

Από σελιδα 12 και μετα κανω