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

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Θεσσαλονίκη, 18/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3898169

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δ Ε Υ Κ Ω Ν Ανώνυμη Τεχνική - Εμπορική Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58753004000** (Αρ. ΜΑΕ **57503/062/Β/04/0185**).

Στις **18/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **5769963**, η με αριθμό **Μ6125/18/12/2025** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: **9ΜΕΧ469ΗΕΥ-Ν73**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δ Ε Υ Κ Ω Ν Ανώνυμη Τεχνική - Εμπορική Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58753004000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **02/12/2025** 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:
Δ Ε Υ Κ Ω Ν Ανώνυμη Τεχνική - Εμπορική Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

‘ΔΕΥΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ’

ΑΜ.Α.Ε. 57503/62/Β/04/0185 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 058753004000 Α.Φ.Μ. 999721006
Δήμος Θεσσαλονίκης οδό Βασ. Όλγας αρ. 60

Όπως προέκυψε από την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με απόφαση της από 2/12/2025 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η «ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.» ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμό ΕΜ 17 / 15435 / 18.10.2004 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμό 12878 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 20 Οκτωβρίου 2004, οπότε και άρχισε την δραστηριότητα της με την έδρα της να βρίσκεται στην οδό Βασ. Όλγας αρ. 60 στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έλαβε Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 57503/62/Β/04/0185. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058753004000.

Την 26/11/2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ’ αριθμ. 17/16866/26-11-2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 19/11/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που αφορούσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 11.100,00, με έκδοση 11.100 ονομαστικών μετοχών.

Την 28/08/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30/06/2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 381.100,00 με έκδοση 381.100 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.

Την 17/11/2008 καταχωρήθηκε τροποποίηση – συμπλήρωση – κατάργηση – αναρίθμηση όλων των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το άρθρο 79 του ν. 3604/2007, σύμφωνα με την από 28/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Την 24/08/2010 καταχωρήθηκε το από 27/06/2010 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που αφορούσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 87.800,00, με έκδοση 87.800 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.

Την 09/02/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το από 11/01/2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την οποία αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γ.Ε.ΜΗ 328869.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:" Δ Ε Υ Κ Ω Ν Ανώνυμη Τεχνική - Εμπορική Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών" και με τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε". Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ
****

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ
****

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας ή τάξης είτε όχι. 2. Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομικών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της Εταιρείας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή. Η εκμετάλλευση ακινήτων δια μεταπώληση, ενοικίαση ή και λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων. 3. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών επιβλέψεων και ερευνών και Οργάνωση και Διοίκηση Έργων. 4. Η εμπορία ως και εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών. 5. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή μονωτικών και πάσης φύσεως ειδικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικά έργα. 6. Η ίδρυση και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και μαρμάρου. 7. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος ή τσιμεντοσκυροδέματος. Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή: 1. Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων πρακτορείων και κάθε είδους καταστημάτων που έχουν σχέση με το σκοπό της εταιρείας καθώς και αντιπροσώπευσης των προϊόντων που παράγουν και εκμεταλλεύονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 3. Η συγχώνευση μετά άλλης Εταιρείας ή η απορρόφηση συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρεία. 4. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Άρθρο 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ
****

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
****

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (370.000,00) ευρώ, διηρημένο σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός (1,00). ευρώ (Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης υπ' αρ. 17/15435/18-10-2004, Φ.Ε.Κ.12878/20-10-2004).

Με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε την 19η Νοεμβρίου του έτους 2004 αποφασίσθηκε η αύξηση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων εκατό (11.100,00), που πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών ύψους ευρώ έντεκα χιλιάδων εκατό (11.100,00) αναλογικά από τους παλαιούς μετόχους και με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εκατό (11.100) ονομαστικών μετοχών, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ. (Φ.Ε.Κ.14441/8-12-2004).

Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε την 30η Ιουνίου του έτους 2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των ευρώ τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατό (381.100,00) που πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών ύψους ευρώ τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατό (381.100,00) αναλογικά από τους παλαιούς μετόχους και με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατό (381.100,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ ένα (1,00) οι οποίες θα διατάθηκαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλιά στην τιμή των ευρώ τριών και πενήντα λεπτών (3,50) η κάθε μία. Η διαφορά που θα προέκυψε από την έκδοση των μετοχών αυτών υπέρ το άρτιο , ύψους ευρώ 952.750,00 έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού « Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και το σύνολο των εσόδων της έκδοσης ανήλθε στο ποσό των ευρώ 1.333.850,00.

Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε την 27η Ιουνίου του έτους 2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των ευρώ ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακόσιων (87.800,00) που θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή μετρητών ύψους ευρώ ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακόσιων (87.800,00) αναλογικά από τους παλαιούς μετόχους και με την έκδοση ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακόσιων (87.800,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ ένα (1,00) οι οποίες θα διατεθούν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλιά στην τιμή των ευρώ τριών ενός και είκοσι λεπτών (1,20) η κάθε μία. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των μετοχών αυτών υπέρ το άρτιο , ύψους ευρώ 17.560,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού « Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και το σύνολο των εσόδων της έκδοσης θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 105.360,00. Η ανωτέρω αύξηση αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. των Π.Ε.Π. – Μακεδονία – Θράκη – Άξονας 4 – (Μεταποίηση). (Φ.Ε.Κ.10139 /01-09-2010).

Με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε την 11η Ιανουαρίου του έτους 2015 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) με την καταβολή μετρητών αναλογικά προς τους παλαιούς μετόχους η οποία θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ ένα (1,00).

Μετά τα ανωτέρω γενόμενα, δηλαδή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00) και διαιρείται σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες

(350.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ ενός (1,00). Υφίσταται δε ειδικό αποθεματικό ύψους ευρώ (970.310,00) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Ήδη με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε την 2α Δεκεμβρίου του έτους 2025 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) με την καταβολή μετρητών αναλογικά προς τους παλαιούς μετόχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ ένα (1,00).

Μετά τα ανωτέρω γενόμενα, δηλαδή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000,00) και διαιρείται σε εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ ενός (1,00). Υφίσταται δε ειδικό αποθεματικό ύψους ευρώ (970.310,00) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Άρθρο 6ο ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ – ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΠ

****

Τα των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές) τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της εκδόσεως εξαγοράσιμων από την εταιρία μετοχών ρυθμίζονται από τα άρθρα 3^{α}, 3β και 13 έως και 17β του Ν 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια της παρ. 5α του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

Άρθρο 7ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

****

1) Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και τα των αυξήσεων αυτού, ως και τα περί πιστοποίησης της καταβολής του από το ΔΣ ρυθμίζονται από το άρθρο 11 το Ν 2190/1920, όπως αυτός ισχύει

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

Άρθρο 8ο ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

****

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές.

Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους του Υπουργείου Οικονομικών. Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού αντιπροσώπου, η κοινή μετοχή δε θα αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδίνονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.

Άρθρο 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
****

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφ όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικού Νόμους.
4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.
5.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν 2190/1920. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
****

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως επτά (7) μέλη κατ ανώτατο όριο που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με 5ετή θητεία η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την εξαετία.
2. 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 τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 11ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
****

1– Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσής του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 7 και 7β του ΚΝ 2190/1920, ενώ είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει στην αντικατάσταση αν η παραπάνω αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των μελών του σε κάτω από τρεις (3). Σε κάθε περίπτωση τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση των ως άνω μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
2– Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο και υποβάλλεται για κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί μ' αυτόν τον τρόπο και που θα ενεργηθούν στο διάστημα που θα μεσολαβήσει από την εκλογή μέχρι και τυχόν μη κύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση,

θεωρούνται πάντως έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου υπολογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12ο ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

****

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του. 2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1..Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν2190/1920. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20 του Ν 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο $3^{α}$ του άρθρου 20 του Ν 2190/1920.

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

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.-

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει

ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.
7. Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρίας, σε δικηγόρους, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τρίτους, μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

Άρθρο 14ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου δεν υπερισχύει.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
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 ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας και τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του και να το υπογράφει. 5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφ όσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει. β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει

μηνύσεις, 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 εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 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 πώληση εμπορευμάτων. θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές. ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, 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. ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας. ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να 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 χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εάν πρόκειται για ορισμένου είδους πράξεις ή συναλλαγές, σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

Άρθρο 16ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22^{α} και 22β του ΚΝ 2190/1920.. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.
4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ όσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση.
6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ. 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
8-Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, που αφορούν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17ο ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.
4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, αμοιβή ή αποζημίωση, α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της εταιρίας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας, την οποία και βαρύνουν εφ όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18ο

****

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εφ όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση κατά τις διατάξεις του

άρθρου 25 του Ν 2190/1920 και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, ή της μεθ΄ αναβολή συζητήσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα των παραγράφων 2, 2^{α} και 3 του άρθρου 26 και του άρθρου 26^{α} του Ν 2190/1920 Σε περίπτωση τυχόν μη αναγραφής των την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχείων περί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).
4.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, θα πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζεται.
5.-Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονοματικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε ημέρες τουλάχιστον της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
6.- Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
7.- Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο Νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία, υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.
8.- Δέκα(10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν 2190/1920.

Άρθρο 19ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
****

Η υποβολή διαφόρων στοιχείων στην εποπτεύουσα αρχή λαμβάνει χώρα κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 26^{α} του Ν 2190/1920.

Άρθρο 20ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
****

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
2. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι

ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια αυτής.

4) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετάσχουν σε αυτή και κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 28 του Ν 2190/ 1920.

Άρθρο 21ο ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

****

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).
2. Σαρανταοκτώ ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 22ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για τις ειδικές αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν 2190/1920 ισχύουν τα όσα ρητά ορίζουν οι διατάξεις του των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29 καθώς και αυτές των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 31 του Ν 2190/1920.

Άρθρο 23ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

****

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής που προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτου.
2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 παρ. 2 του Ν 2190/1920.

Άρθρο 24ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
**********.

1. Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 39, 39^{α}, 40 και 40^{α} του Ν 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Τα δε περί ακυρότητας και περί ακυρωσίας των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 35^{α}, 35β και 35γ του παραπάνω αναφερόμενου Νόμου.
2.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 25ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
****

1. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.
4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί υποχρεωτικά Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.
5. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οποιουδήποτε άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
6) Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
****

1. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 34 του Ν 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 27ο
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
****

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την οριζόμενη στο άρθρο 31 του Ν 2190/1920 πλειοψηφία.
2. Κάθε εκλογή προσώπου εφ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 28ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
****

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού 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 του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'- ΕΛΕΓΚΤΕΣ -ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Άρθρο 29ο

****

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν (1) ελεγκτή για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του Ισολογισμού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920. Πλην του τακτικού ελεγκτή η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και έναν (1) αναπληρωματικό, που χρησιμοποιείται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού. Ο ελεγκτής από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού του, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ .

Άρθρο 30ο

****

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε. 2. Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου.

2. –Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα κατά Νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

3.- Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 31ο

****

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα αυτά καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του ΚΝ 2190/1920, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά. Α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος. Β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το άρθρο 1 του Ν. 876/79 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2753/99. Γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'- ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Αρθρο 32ο
****

1. – Η Εταιρία λύεται ως ο Νόμος ορίζει.
2. – Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 3 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται και αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της οριζόμενης από το άρθρο 3 του παρόντος διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί αυτή.
3. – Εφόσον αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της, ή και τους τρίτους προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους , να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 6 του παρόντος ισολογισμό , αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4. – Λόγος λύσης της εταιρίας δεν είναι η μεταβίβαση των μετοχών σε (1) ένα μόνο μέτοχο.

Άρθρο 33ο
****

1. Όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές αν κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τον λογαριασμό της εκκαθάρισης.
3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
4. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία ή την δεκαετία ύστερα από ειδική άδεια παράτασης της από τον Υπουργό Ανάπτυξης (πρώην Εμπορίου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 34ο
**********.

1) Απαγορεύεται σ' όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν στην διοίκηση Ανώνυμης Εταιρίας ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι στο αρχικό καταστατικό συμβαλλόμενοι ιδρυτές μέτοχοι, έτσι ώστε μπορούν είτε ατομικά και είτε με εταιρική μορφή να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.
2) Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία να πράξει τα οριζόμενα απο τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν 2190/1920.

Άρθρο 35ο
**********.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920,όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.-

Θεσσαλονίκη, 18/12/2025

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Ενιαίου Κειμένου του Καταστατικού

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘ. ΟΡΕΣΤΗΣ