Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
ZINOVIA ANASTASIADOU
2026.02.04 10:20:35 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 04/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3992766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Α.ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **058558004000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **48884/62/Β/01/102**).

Στις **04/02/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5943454**, η, με αριθμό **Μ861/04.02.2026,** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:ΨΑΦΑ469ΗΕΥ-ΙΟ8) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Α.ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **058558004000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **23/01/2026** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
Α.ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

" **Α. ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**"

με αρ. ΜΑΕ: 48884/62/Β/01/102,

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058558004000

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,

& ΑΦΜ 099774043 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920

ύστερα από την τροποποίηση του **άρθρου 5**

σύμφωνα με την από **23-01-2026** απόφαση της Ε.Γ.Σ.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. **11838/07-03-2001** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης όπως και η διορθωτική πράξη με αριθμ. **11979/10-04-2001** της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΣΙΑΝΤΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ**, που δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2686/11-05-2001 ,** στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποίησεις του άρθρου **5 ,** που έχουν δημοσιευθεί στα **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 2291/29-03-2002, 3697/24-05-2002, 4051/03-06-2002 ,** ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 40 – 45)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία Έδρα Σκοπός Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: "Α. ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορα της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατα τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οποτε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεια της εταιριας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπος

Σκοπός της εταιρίας θα είναι: α) Η κατασκευη οικοδομών με σύμβαση εργολαβίας, β) η αγορα και εκμετάλευση οικοπέδων και ακινήτων, η πώληση και ενοικιαση αυτών. Ο σκοπός της εταιρίας, όπως περιγραφεται στο παρόν δεν είναι περιοριστικός, αλλά τελείως ενδεικτικός, δύναται δε αυτή να ενεργήσει κάθε τι νόμιμο μέσα στα παραπάνω πλαίσια. Η εταιρια μπορει ακομη για την επιτυχία του σκοπου της, να δημιουργεί κάθε εγκατάσταση που θα χρειαστεί γι'αυτό (κτιριακή, μηχανολογική κ.λ.π.). Για επιδιώξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετεχει σε κάθε επιχείρηση όμοιου σκοπού, με κάθε εταιρικό τύπο, β) Να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με κάθε τρόπο, γ) Να αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρησή Ελλήνική ή ξένη που εχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Η εταιρεία θα δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή γραφεια οπουδήποτε εντός τής Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίζει από την καταχώρηση στο μήτρωο Ανωνύμων εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνσή εταιριών), της σχετικής απόφασής για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την εγκρισή του παροντος καταστατικού.
2. Η διάρκεια τής εταιρίας μπορεί να συντομευθεί ή και να παραταθεί με απόφασή τής Γενικής Συνέλευσής των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρον άρθρο και θα λήφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγρ. 3 και 27 παράγρ. 2 του παροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ που αντιστοιχούν σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια τρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες
(20.445.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ που αντιστοιχούν σε δραχμές δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο και μισή (10.222,50), έχει δε ολοσχερώς καταβληθεί από τους ιδρυτές με εισφορά σε μετρητά, σύμφωνα με όσα στο άρθρο 44 του παρόντος με λεπτομέρεια αναφέρονται. **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 2686/11-05-2001**
2. Με την από 25.2.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απόφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 130.800 ευρώ και η έκδοση 4.360 νέων μετοχών

ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 190.800 ευρώ και διαιρείται σε 6.360 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 2291/29-03-2002**

3. Με την από 23.4.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται και πάλι κατά 45.000 ευρώ και εκδίδονται 1.500 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 235.800 ευρώ και διαιρείται σε 7.860 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 3697/24-05-2002**

4. Με την από 29.4.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο κατά 69.000 ευρώ και εκδίδονται 2.300 νέες μετοχές.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 304.800 ευρώ διαιρούμενο σε 10.160 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 4051/03-06-2002.**

5. Με την από 23.01.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεεφάλαιο της εταιρίας κατά 259.800,00 ευρώ με παράλληλη έκδοση 8.660 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (564.600,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (18.820) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6
Αύξηση Κεφαλαίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/ 1920 με απόφαση του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας να αυξάνει, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοσή νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωσή αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευσή για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση, με την συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων (άρθρο 22 παράγραφος 1 και άρθρο 27 παράγραφος 1 του παρόντος) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικός με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5, όταν τα απόθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Το όργανο της εταιρίας που απόφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ

εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί η να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που απόφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν η σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.
6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει ν' αναφέρεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.
7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό απόθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
8. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που απόφασίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν απότελεί τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7
Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου.

Μέσα σένα δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας ή σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αυξήσεως αυτού που απόφασίστηκε. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης καταβολής αρχίζει από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών μετά την λήξη των παραπάνω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού καθώς και καταθέσεις μετόχων με προορισμό μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8
Είδος Μετοχών.

1. Οι μετοχές είναι **ονομαστικές** στο σύνολο τους όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 44 του παρόντος ορίζονται. Η μεταβίβαση τους γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου. Η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από έναν 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.
3. Οι τίτλοι των μετοχών απόκόπτονται 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 και αριθμό μερισματαπόδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια η και περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές της προκειμένης εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8Β του Νόμου 2190/1920 και υπόκεινται στις παρακάτω δεσμεύσεις. Η μεταβίβαση τους εν ζωή είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με τη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Οι λόγοι άρνησης χορήγησης της άδειας (έγκρισης) για την απαιτούμενη μεταβίβαση είναι στην απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης. Η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι αιτιολογημένη μόνον εφόσον η μεταβίβαση γίνεται προς τους κατιόντες, η σύζυγος του μέτοχου ή προς τους ιδρυτές της Εταιρείας ή προς μέτοχο κύριο τουλάχιστον ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται εδώ ότι η άρνηση παροχής της άδειας μεταβιβάσεως είναι απόλυτα δικαιολογημένη, ιδίως στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση γίνεται προς: α) μη μέτοχο, β) μέτοχο με ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10Ο%) του μετοχικού κεφαλαίου και γ) σε κάθε πρόσωπο που είναι, άμεσα η έμμεσα, μέλος η διαχειριστής Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης η Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή είναι Διευθυντής Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Από της δέσμευση αυτή εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομίας. δ) Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά , ούτε και να δοθούν ωε ενέχυρο η να συσταθεί επ' αυτών επικαρπία, πάρα μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων.

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

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την απόδοχή του παρόντος καταστατικού και των απόφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νομούς.

4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρουχοι, 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. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απότελείται 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 όποια μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απόφασίζει 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.

ΑΡΘΡΟ 11

Αντικατάσταση Συμβούλων.

1. Σε περίπτωση που απόχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν να λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση με την προϋπόθεση πάντως ότι ο αριθμός των μελών του θα βρίσκεται μέσα στα όρια της παρ.1 του άρθρου 10 του παρόντος.
2. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων των μετόχων που θα συγκληθεί, οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από την γενική συνέλευση. Σαν χρόνο υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12

Απόυσία Συμβούλου.

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

ΑΡΘΡΟ 13

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν το κρινει σκοπιμο ο Προεδρος η ζητηθεί εγγροιφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτος της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη απόφάσεων.
2. 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 καθήκοντα 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 μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απόυσιάζει 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 ήμερα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και απόσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και απόσπάσματα από τα λογιστικά της Εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού η και με τις αποφάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απόυσιάζει η εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απόυσιάζει η εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ' οσον το Διοικητικό Συμβούλιο απόφασίσει 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 ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

ΑΡΘΡΟ 14

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται η 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 αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικα που γράφονται στο βιβλία πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση συμβούλους.
4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις όποιες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικα, 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, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπογράψει.
5. Τα αντίγραφα και τα απόσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθουν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον αυτός κωλύεται ή απόυσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

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 απόφασίζει γιά κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείρηση της περιουσίας της και γενικα την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμος της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: 1 α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία 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 Εταιρία στην Ελλάδα και το 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 Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) Απόφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων η γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.
ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις η προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και 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 Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων απόδείξεις, 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 οπισθογραφεί επιταγές.
ια) Εκδίδει, απόδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαπόδείξεις και τοκομερίδια.
ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα.
ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά η νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
ιστ) Απόφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
ζ) Προσλαμβάνει και απόλύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις απόδοχές του.
ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικό! 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 απόθεματικών 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 όλο η εν μέρει και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται 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 τη 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 απόφαση 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, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις η ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.
2. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν απόδείξει 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 η παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηροί τα απόρρητα της επιχείρησης τα όποια γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.
4. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για απόζημίωση η 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 οποίοι 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, εφόσον το απόφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία η το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η της υποβολής της αίτησης.
7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ.3 του Κωδικοποιηθέντος Νομού 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απόμένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό απόθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή η απόζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά πόσο 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 υπηρεσίας τους προς την Εταιρία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας η εντολής.
4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφαση του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, αμοιβή ή απόζημίωση, α) για κάθε αυτοπρόσωπη

παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., β] για την τακτική η έκτακτη απασχόληση τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις , γ) για κάθε μετάβαση 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 απόζημιώσεις 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 εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. 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 απόυσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση 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. Εάν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων η Γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των αργιών. Η ήμερα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 1611930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" σε μια από τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες Εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της και σε μια από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μια από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 19
Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης , με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων θεμάτων σ'αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.
2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 20
Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση .

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική η έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν 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 την Συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρίας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιασδήποτε αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύουν 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 Εταιρία 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 μόνο υστέρα από σχετική άδεια.

ΑΡΘΡΟ 21

Ψήφος μετόχου.

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

ΑΡΘΡΟ 22

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί πλην της περιπτώσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγέρσεως αγωγής κατ' αυτών οπότε απαιτείται απαρτία ενός πέμπτου (1/5).
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσοι σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυροι για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν.2190/20, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου ομολογιακού, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας η διάλυση της Εταιρίας, την μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου.
4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στην 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 Πρόεδρο της και έναν γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
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 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24

Δικαιώματα μειοψηφίας για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις την Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που έχει υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα πόσα τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η για κάθε σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει τις συγκεκριμένες, πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η αν προτιμάει πριν οπό αυτή, σ' εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο η αιτιολογία όμως αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 4 και της παραγρ. 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των αρθρ. 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγρ. 15 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το αρθρ. 20 του παρόντος, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.
9. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι διαδικασίες συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται 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 η 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 αντιπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης η Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικα της.
5. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων η άλλων Αρχών η οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ’ αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση .
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, δ) για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Κωδικοποιηθεντος Νόμου 2190/1920, στ) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, η) για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες η νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν: α) οι αποφασισμένες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σ΄ αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμά τους και γ) η εκλογή για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 42 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27

Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.
3. 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.

ΑΡΘΡΟ 28

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απόφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.
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 Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές, διορισμός Ελεγκτών μετά από αίτηση μετόχων

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και του Ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Ο έλεγχος διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή ή από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με το Νόμο. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ’ αυτούς η απόφαση θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.
3. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή, τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην εταιρία για κάθε τους πταίσμα υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της Εταιρίας. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του (Π.Δ. 409/86) και του Ν.2339/95 καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
7. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.
8. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον έλεγχο της Εταιρίας. Στην παραπάνω περίπτωση ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων η του καταστατικού της Εταιρίας η των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγινα σε χρόνο που να μη απέχει πλέον της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τις παραπάνω έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.
4. Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρία παρέχουν σ' αυτούς και δεν είναι δυνατό να περιοριστούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ισολογισμός και διανομή κερδών.

ΑΡΘΡΟ 31

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 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.
3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρο 42ο, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 4301

του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Π.Δ. 409/86.
4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδος, με τη μέση τιμή αποκτήσεως του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρίας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τι μη απόκτησης η κατασκευής τους αναφέροντας και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος, που υπάρχει επ’ αυτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
5. Αντίγραφα του Ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων μαζί με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) από την Εταιρία, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920. να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης τον Ισολογισμό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16.1.1930 "περί Δελτίου Α.Ε.” και τα άρθρα 1 και 2 του Ν.1044/1980, σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία, σε μία ημερήσια Πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία και σε μία ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα απ’ αυτές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.
9. Ο Ισολογισμός για να εγκριθεί από την Συνέλευση πρέπει να έχει προηγούμενα ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του παρόντος και να έχει θεωρηθεί: α) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή που ορίζεται από αυτόν, β)από τον Διευθύνοντα η εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ. και ν) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 32

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, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:
α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 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 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86 και του 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.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.
2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς προηγούμενη ερεύνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.
3. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο του μι σου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρία λύεται: α)Με την πάροδο του οριζόμενου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.
4. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.
5. Όταν αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δυο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
6. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να κάνουν αυτοί όλες τις απαραίτητες ενέργειες της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Όσον χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα 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 Α της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Δ.Σ.
2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ.1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές, έγγραφη αίτηση τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Απαγορεύσεις και ακυρότητες.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Απαγορεύεται σ' όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας, 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 στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρίας η σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου η του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση των δικών της μετόχων.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) Αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρίας,

δ) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετόχων τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων και ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αίτια εφόσον έχουν πληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση γ και ε της ίδιας παραγράφου να πουλιούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως .
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ’ αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση .
5. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει για να είναι έγκυρη, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτού περί της ικανότητας της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρίας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που αυτή χορηγεί.
7. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρο τα δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της, η συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος η αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) ληφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας η β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.
10. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

Θεσαλονίκη, 23-01-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καρβουνίδης Θεόδωρος του Παναγιώτη