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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κιλκίς, 22/10/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4291642

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διόρθωσης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πράξης με «κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5963319 και θέμα Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού» της εταιρείας με την επωνυμία «**GSM PaperMill ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014495035000**.

Την **22/10/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **6265861** και θέμα "Διόρθωση Σφάλματος", η ορθή επανάληψη της υπ' αριθμό 4021114 πράξης που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18/02/2026 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5963319 της εταιρείας με την επωνυμία **GSM PaperMill ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **GSM PaperMill Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014495035000**.

Η διόρθωση αφορά τον διακριτικό τίτλου της επιχείρησης όπως εμφανίζεται στο ΓΕΜΗ με λατινικούς χαρακτήρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 06/02/2026 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. το ορθό κείμενο έχει ως εξής «GSM PaperMill»

Η παρούσα διόρθωση δεν μεταβάλλει την ημερομηνία έλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης που καταχωρίστηκε, η οποία είναι η 22/10/2026.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση η οποία διορθώνεται με την παρούσα.

Η Προϊστάμενη του Τμήματος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2026.10.22
10:45:59 EEST

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«GSM PaperMill ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με

Αριθμό ΓΕΜΗ 014495035000

Πίνακας περιεχομένων

ΑΡΘΡΟ 01: Σύσταση – Επωνυμία 1
ΑΡΘΡΟ 02: Σκοπός 2
ΑΡΘΡΟ 03: Έδρα 3
ΑΡΘΡΟ 04: Διάρκεια 3
ΑΡΘΡΟ 05: Μετοχικό Κεφάλαιο 4
ΑΡΘΡΟ 06: Μετοχές 8
ΑΡΘΡΟ 07: Δικαιώματα μετόχων 9
ΑΡΘΡΟ 08: Δικαιώματα μειοψηφίας 11
ΑΡΘΡΟ 09: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 14
ΑΡΘΡΟ 10: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 15
ΑΡΘΡΟ 11: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 15
ΑΡΘΡΟ 12: Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση 16
ΑΡΘΡΟ 13: Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 17
ΑΡΘΡΟ 14: Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 17
ΑΡΘΡΟ 15: Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ 18
ΑΡΘΡΟ 16: Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης 19
ΑΡΘΡΟ 17: Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 19
ΑΡΘΡΟ 18: Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών 20
ΑΡΘΡΟ 19: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 20
ΑΡΘΡΟ 20: Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 21
ΑΡΘΡΟ 21: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 22
ΑΡΘΡΟ 22: Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 23
ΑΡΘΡΟ 23: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβούλου 23
ΑΡΘΡΟ 24: Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία 24
ΑΡΘΡΟ 25: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 24
ΑΡΘΡΟ 26: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 24
ΑΡΘΡΟ 27: Απαγόρευσης ανταγωνισμού 25
ΑΡΘΡΟ 28: Ελεγκτές 25
ΑΡΘΡΟ 29: Εταιρική χρήση 26
ΑΡΘΡΟ 30: Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) 26
ΑΡΘΡΟ 31: Διάθεση κερδών 29
ΑΡΘΡΟ 32: Λύση της εταιρίας 29
ΑΡΘΡΟ 33: Εκκαθάριση 30
ΑΡΘΡΟ 34: Υποχρέωση Συμβληθέντων έναντι Καταστατικού 31

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GSM PaperMill ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο «GSM PaperMill» με αρ. ΓΕΜΗ 014495035000 και ΑΦΜ 094452784

ΑΡΘΡΟ 01: Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι η «GSM PaperMill ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «GSM PaperMill».

ΑΡΘΡΟ 02: Σκοπός

Η εταιρία έχει ως σκοπό:

1.Την παραγωγή χάρτου και χαρτονιών, την ίδρυση βιομηχανίας χαρτοποιίας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και την επίδοση σε κάθε συναφή βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, οπωσδήποτε σχετιζόμενη με το αντικείμενο της δραστηριότητός της, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και την μετ΄ αυτών συνεργασία και την επίδοση σε κάθε συναφή δραστηριότητα, που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό αυτής.

Στα πλαίσια της επιδίωξης των σκοπών της μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος και να συμμετέχει σε φορείς με παρόμοιους ή παράλληλους σκοπούς.

3.Την διάθεση χάρτου και χαρτονιών.

4.Την δραστηριότητα εισαγωγών – εξαγωγών εμπορίας ανακυκλώσιμου υλικού από χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

5.Την δραστηριότητα υπηρεσιών διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων.

6.Την διενέργεια με κέρδος κάθε είδους μεταφορών εμπορευμάτων και αγαθών, δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, με ίδια ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα κάθε μορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

7.Την εναποθήκευση εμπορευμάτων.

8.Την διανομή εμπορευμάτων από τους χώρους της εναποθήκευσής τους μέχρι τις εγκαταστάσεις των δικαιούχων αυτών.

9.Την διαμεσολάβηση για την εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών από τρίτους.

10.Την διαμεσολάβηση στην εκτέλεση άλλων βοηθητικών εργασιών και στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες έχουν σχέση με τις ανωτέρω εργασίες (ενδεικτικά: εκτελωνισμοί, ασφαλίσεις κ.λπ.).

11.Τις εκμισθώσεις αυτοκινήτων, επιβατικών, φορτηγών, καθώς και μηχανημάτων και η πώληση αυτών.

12.Τις εισαγωγές αυτοκινήτων, επιβατικών, φορτηγών και μηχανημάτων και ανταλλακτικών αυτών και η πώληση αυτών.

13.Την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση ομοειδών επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής αντιπροσώπευσης ξένων ομοειδών εταιρειών.

14.Την διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων.
15.Την λειτουργία πριστηρίου ξυλείας, η κατασκευή παλετών και ξυλοκιβωτίων διαφόρων σχεδίων και διαστάσεων, η εμπορία ξυλείας και υλικών οικοδομών,
16.Την εκμετάλλευση πρατηρίου υγρών καυσίμων, αξεσουάρ, ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων και λιπαντικών ειδών.
17.Την παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση και εμπορία βιο-καυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.
18.Την εμπορία λιπασμάτων, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών – εμπορία γεωργικών σπόρων και γεωργικών φαρμάκων.
19.Την εμπορία δημητριακών (καλαμποκιού, κριθαριού, σιταριού, βρώμης), σπόρων και ζωοτροφών.
20.Την εμπορία ποτών και τροφίμων.
21.Τις Χωματουργικές εργασίες (π.χ. εκσκαφή, επιχωμάτωση) και καθαρισμό ρεμάτων.
22.Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων ψυχαγωγίας, εστίασης και διασκέδασης.
23.Τους Εκχιονισμούς (χειμερινές εργασίες καθαρισμού -συντήρησης οδικού δικτύου).
24.Την εξόρυξη πετρωμάτων: μαρμάρων, λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου και άμμου.
25.Την θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (πχ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών.
26.Τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.
β.Η εταιρία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί:
1.Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό.
2.Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
3.Η άσκηση της Εταιρικής δραστηριότητας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 03:Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Σταυροχωρίου του Δήμου και Νομού Κιλκίς και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην περιοχή της Κοινότητας Σταυροχωρίου.

ΑΡΘΡΟ 04: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού, ορίζεται σε αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 05: Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Με την από 15-12-2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό

κεφάλαιο διαμορφώθηκε (μετά από αποφασισθείσα μείωση) σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο σε **έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο Ευρώ (€6.363.882), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα έξι (374.346) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά Ευρώ (€17,00) εκάστη.**

2.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο -15- του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3.Επίσης, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται και πάλι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 06:Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας, που ήταν αρχικά ανώνυμες, δυνάμει της από 25.09.1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ) μετατράπηκαν σε ονομαστικές στο σύνολό τους, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές της εταιρίας στο σύνολό τους είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία από την λήψη της από 25.09.1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ), χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 07: Δικαιώματα μετόχων

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

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εποχής της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, όπου πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο

Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Αυτό το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού *(όπως η παρούσα παράγραφος τροποποιήθηκε ως προς την απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ., με την 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Δ.Σ. υποβάλλει στη Γ.Σ. γραπτή έκθεση που αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος αυτού και δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

Επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, δεν είναι έγκυρη η με οποιαδήποτε αιτία μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας, αν προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δεν απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος στους υπόλοιπους μετόχους κατά την αμέσως παρακάτω αναφερομένη διαδικασία υπό στοιχεία α έως και γ της παρούσης παραγράφου.

α. Το μέρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, τις μετοχές του, μερικά ή ολικά, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως, με απόδειξη, σε όλους τους άλλους μετόχους ένα γραπτό σημείωμα που θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μετόχων που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την τιμή που ζητά για τις μετοχές που μεταβιβάζει, τη χρονική περίοδο για την καταβολή του τιμήματος, καθώς επίσης και όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη μεταβίβαση των μετοχών του.

β. Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει γραπτά, με απόδειξη, την εκδήλωση του ενδιαφέροντός του, προς τον μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του, μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Η απάντηση που θα δοθεί από τον καθένα ενδιαφερόμενο δεν μπορεί να περιέχει αντιπροσφορά. Αν περισσότεροι του ενός μέτοχοι, εκφράσουν ενδιαφέρον για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε ο μέτοχος που ενδιαφέρεται να πουλήσει, οι μετοχές που προσφέρονται θα μοιραστούν ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο, την ημέρα της προσφοράς.

γ. Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου β, της παρούσης παραγράφου, καθώς και τυχόν αρνητική απάντηση από όλους τους άλλους μετόχους ή απάντηση που δεν αποδέχεται τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο μέτοχος που προσφέρει, τις μετοχές του, ελευθερώνει, τον ενδιαφερόμενο μέτοχο από την παραπάνω υποχρέωση και ο μέτοχος μπορεί να προβεί ελεύθερα στη διάθεση των μετοχών του σε κάθε άλλο τρίτο μέρος με την ίδια ή υψηλότερη τιμή και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έθεσε στην προσφορά του και στους άλλους μετόχους.

δ. Οι όροι των εδαφίων α μέχρι γ αυτής της παραγράφου δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών ενός μετόχου σε εταιρία που ο μέτοχος αυτός ελέγχει ή σε εταιρία που ελέγχει αυτόν τον μέτοχο, με ιδιοκτησία περισσοτέρων των 50/100 των

μετοχών, ή προκειμένου περί μετόχου φυσικού προσώπου σε συγγενή αυτού μέχρι πρώτου βαθμού, ή τέλος στην περίπτωση που η μεταβίβαση έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 75/100 *(όπως η πλειοψηφία τροποποιήθηκε από 80/100 σε 75/100, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

Επίσης οι όροι των εδαφίων α και γ του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, γονικής παροχής μετόχου φυσικού προσώπου, ή λύσεως μετόχου εταιρίας ή συγχωνεύσεως, απορροφήσεως, αποσχίσεως ή γενικά μετατροπής αυτής σε εταιρία άλλου νομικού τύπου.

ε. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας κατά παράβαση των όρων των εδαφίων (α) έως και (δ) αυτής της παραγράφου είναι άκυρος και ανενεργής και δεν επιφέρει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια για την εταιρία, έστω και αν η μεταβίβαση γένει μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. *(όπως το τελευταίο εδάφιο της παρούσης παραγράφου προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

ΑΡΘΡΟ 08:Δικαιώματα μειοψηφίας

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα μέρες από τη μέρα της αναβολής.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο:

α)Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της

προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γ.Σ., ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. *(όπως το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της παρούσας παραγράφου τροποποιήθηκε από 1/3 σε 1/4, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου αυτού μέχρι τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης όπου έχουν τελεσθεί.

Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρίας.

Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των προηγούμενων παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30 μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 09: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατα όργανό της και αποφασίσει για κάθε

υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,
β) Τροποποίηση του καταστατικού,
γ)Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
ε) Εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του καταστατικού αυτού και του άρθρου 19 παρ.2 έως και 4 του καταστατικού αυτού. *(όπως η εξαίρεση του άρθρου 19 παρ. 2 έως και 4 προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*
στ)Εκλογή ελεγκτών.
ζ)Εκλογή εκκαθαριστών.
η)Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
θ) Αλλαγή έδρας.
ι)Ρύθμισηθεμάτωνανταγωνισμούκατάτοάρθρο27τουκαταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γ.Σ. των μετόχων, συγκαλείτε από το Δ.Σ. και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.Η Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στις 20 μέρες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ. Σ. και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση της Γ.Σ. όπου περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 12: Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους προ της Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρίας
2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι κατατεθειμένη στην εταιρία με απόδειξη πέντε τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. και πρέπει να είναι οπωσδήποτε νόμιμα θεωρημένη από αρμόδια αρχή που θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων

των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13: Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14:Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3.Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15: Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού ελεγχθεί από τον Πρόεδρο και εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νομιμοποίηση των παρισταμένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μετόχων, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16: Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του ή το προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με απόφαση του Δ.Σ. *(όπως το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της*

Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).

ΑΡΘΡΟ 17: Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 18: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με θητεία τριών (3) ετών *(όπως η διάρκεια της θητείας τροποποιήθηκε από διετή σε τριετή, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*, η οποία μπορεί αυτόματα να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση όμως η διάρκεια της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) χρόνια. *(όπως η διάρκεια της θητείας τροποποιήθηκε από τριετή σε τετραετή, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ.(ΦΕΚ9592/16.12.1998ΤεύχοςΕΠΕκαι ΑΕ)*.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να επανεκλέγονται ή να επαναδιορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 19: Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση (διαχείριση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.

2.Το Δ.Σ. μπορεί, αποκλειστικά και μόνο να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκτασης αυτής της ανάθεσης. *(όπως η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των εξουσιών προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

3.Πράξεις του Δ.Σ. ακόμα και αν είναι έξω από τον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση από τον εταιρικό σκοπό ή έπρεπε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του, πριν περάσουν 15 ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν. *(όπως η προθεσμία των 15 ημερών και η απόδειξη της γνώσης των τρίτων προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

4.Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. δεν

αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του. Είναι δυνατό με απόφαση του Δ.Σ. να επιτραπεί στον διευθύνοντα σύμβουλο να μεταβιβάσει σε άλλο μέλος του Δ.Σ. με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όπου θα περιλαμβάνεται και η απόφαση του Δ.Σ. αυτή, ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.

3.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο διευθύνων σύμβουλος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την απόφαση του Δ.Σ. *(όπως η δυνατότητα να ορίζεται διαφορετικά με την απόφαση του Δ.Σ., προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

ΑΡΘΡΟ 21: Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ22: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας ή εκτός αυτής στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή και αλλού τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, και αυτού κωλυομένου ή απουσιάζοντος από τον Αντιπρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του που στο σχετικό τους αίτημα ορίζουν και τα θέμα ημερήσιας διάταξης που τους ενδιαφέρει να συζητηθεί.

ΑΡΘΡΟ 23: Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Τα Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν το άθροισμα των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών του είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των απόντων και μη αντιπροσωπευομένων μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντες και εκπροσωπούνται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που απαιτείται ομοφωνία.
4.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν την πρόταση στους μετόχους για διανομή κερδών και την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, λαμβάνονται επίσης ομόφωνα από όλα τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 24: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1.Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γ.Σ. με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαραίνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γ.Σ.
2.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού συζύγους τους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς προς τρίτους απαγορεύονται. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γ.Σ. Η έγκριση της Γ.Σ. δεν παρέχεται και αν παρασχεθεί είναι άκυρη εφόσον στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν στην Γ.Σ. τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
3.Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων ή παροχή εγγυήσεων υπέρ των τρίτων με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται.

ΑΡΘΡΟ 26: Απαγόρευση ανταγωνισμού
1.Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γ.Σ., για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγήσει άδεια για ενέργεια πράξεων που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 27: Ελεγκτές
1.Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γ.Σ. σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα της εταιρίας, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ορκωτό ελεγκτή.
2.Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.
3.Μέσα σε πέντε ημέρες μετά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους

ελεγκτές, η εταιρία οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως σ' αυτούς τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε ακόμη μέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και ότι έχουν αναλάβει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 28: Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ηΔεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 29: Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Δ.Σ. πρέπει να συντάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3.Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ.

4.Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. πρέπει να δίνει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξη. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν τη Γ.Σ.

7.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

8.Το Δ.Σ. της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα του παρόντος άρθρου ως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 30: Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Πρώτα γίνεται η διάθεση του ποσοστού που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6/100) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.148/1967 και του Ν.876/1979, γ) Η Γ.Σ. διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών παίρνοντας απόφαση σύμφωνα με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο του παρόν**.**

ΑΡΘΡΟ 31: Λύση της εταιρίας

Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της (αν αυτός καθοριστεί), εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γ.Σ. η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος Καταστατικού και

γ)Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32: Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γ.Σ. μπορούν να είναι ο μοναδικός μέτοχος, ή, εφ' όσον υπάρξουν περισσότεροι, δύο ως πέντε μέτοχοι και ασκούν όλες τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. που με τις αποφάσεις της πρέπει να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γ.Σ. οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον ΓΕΜΗ ισολογισμό που αντίτυπό του υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης και εφόσον η εκκαθάριση διαρκέσει περισσότερο από τη λήξη της χρήσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό..
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που δεν επέτρεψε την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη σύγκληση Γ.Σ. κάνουν οι εκκαθαριστές, ενεργώντας σαν Δ.Σ., οι δε μέτοχοι έχουν τα ίδια δικαιώματα για σύγκληση και έλεγχο που έχουν και όταν υπάρχει κανονικό Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 33: Υποχρέωση Συμβληθέντων έναντι Καταστατικού

Όλοι οι συμβληθέντες κατά την τροποποίηση και Κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Δηλώνουν ακόμα, ότι θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά δια του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο
σε συνέχεια της από 06 Φεβρουαρίου 2026
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σταυροχώρι Κιλκίς 06-02-2026

ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΗ

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

Κιλκίς,18/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4021114

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SONOCO ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014495035000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32442/55/Β/94/99/01**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. Μ-192/18.02.2026 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: ΨΠΟ9469ΗΛΥ-Χ15)

Την **18/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5963319**, η από 06/02/2026 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014495035000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32442/55/Β/94/99/01) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«GSM PaperMill ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με

Αριθμό ΓΕΜΗ 014495035000

Πίνακας περιεχομένων

ΑΡΘΡΟ 01: Σύσταση – Επωνυμία ... 1
ΑΡΘΡΟ 02: Σκοπός ... 2
ΑΡΘΡΟ 03: Έδρα ... 3
ΑΡΘΡΟ 04: Διάρκεια ... 3
ΑΡΘΡΟ 05: Μετοχικό Κεφάλαιο ... 4
ΑΡΘΡΟ 06: Μετοχές ... 8
ΑΡΘΡΟ 07: Δικαιώματα μετόχων ... 9
ΑΡΘΡΟ 08: Δικαιώματα μειοψηφίας ... 11
ΑΡΘΡΟ 09: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης ... 14
ΑΡΘΡΟ 10: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ... 15
ΑΡΘΡΟ 11: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης ... 15
ΑΡΘΡΟ 12: Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση ... 16
ΑΡΘΡΟ 13: Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ... 17
ΑΡΘΡΟ 14: Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης ... 17
ΑΡΘΡΟ 15: Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ ... 18
ΑΡΘΡΟ 16: Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης ... 19
ΑΡΘΡΟ 17: Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ... 19
ΑΡΘΡΟ 18: Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών ... 20
ΑΡΘΡΟ 19: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ... 20
ΑΡΘΡΟ 20: Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου ... 21
ΑΡΘΡΟ 21: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ... 22
ΑΡΘΡΟ 22: Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ... 23
ΑΡΘΡΟ 23: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβούλου ... 23
ΑΡΘΡΟ 24: Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία ... 24
ΑΡΘΡΟ 25: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ... 24
ΑΡΘΡΟ 26: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ... 24
ΑΡΘΡΟ 27: Απαγόρευσης ανταγωνισμού ... 25
ΑΡΘΡΟ 28: Ελεγκτές ... 25
ΑΡΘΡΟ 29: Εταιρική χρήση ... 26
ΑΡΘΡΟ 30: Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) ... 26
ΑΡΘΡΟ 31: Διάθεση κερδών ... 29
ΑΡΘΡΟ 32: Λύση της εταιρίας ... 29
ΑΡΘΡΟ 33: Εκκαθάριση ... 30
ΑΡΘΡΟ 34: Υποχρέωση Συμβληθέντων έναντι Καταστατικού ... 31

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GSM PaperMill ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο «GSM PaperMill» με αρ. ΓΕΜΗ 014495035000 και ΑΦΜ 094452784

ΑΡΘΡΟ 01: Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι η «GSM PaperMill ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «GSM PaperMill».

ΑΡΘΡΟ 02: Σκοπός

Η εταιρία έχει ως σκοπό:

1.Την παραγωγή χάρτου και χαρτονιών, την ίδρυση βιομηχανίας χαρτοποιίας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και την επίδοση σε κάθε συναφή βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, οπωσδήποτε σχετιζόμενη με το αντικείμενο της δραστηριότητός της, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και την μετ΄ αυτών συνεργασία και την επίδοση σε κάθε συναφή δραστηριότητα, που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό αυτής.

Στα πλαίσια της επιδίωξης των σκοπών της μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος και να συμμετέχει σε φορείς με παρόμοιους ή παράλληλους σκοπούς.

3.Την διάθεση χάρτου και χαρτονιών.

4.Την δραστηριότητα εισαγωγών – εξαγωγών εμπορίας ανακυκλώσιμου υλικού από χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

5.Την δραστηριότητα υπηρεσιών διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων.

6.Την διενέργεια με κέρδος κάθε είδους μεταφορών εμπορευμάτων και αγαθών, δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, με ίδια ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα κάθε μορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

7.Την εναποθήκευση εμπορευμάτων.

8.Την διανομή εμπορευμάτων από τους χώρους της εναποθήκευσής τους μέχρι τις εγκαταστάσεις των δικαιούχων αυτών.

9.Την διαμεσολάβηση για την εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών από τρίτους.

10.Την διαμεσολάβηση στην εκτέλεση άλλων βοηθητικών εργασιών και στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες έχουν σχέση με τις ανωτέρω εργασίες (ενδεικτικά: εκτελωνισμοί, ασφαλίσεις κ.λπ.).

11.Τις εκμισθώσεις αυτοκινήτων, επιβατικών, φορτηγών, καθώς και μηχανημάτων και η πώληση αυτών.

12.Τις εισαγωγές αυτοκινήτων, επιβατικών, φορτηγών και μηχανημάτων και ανταλλακτικών αυτών και η πώληση αυτών.

13.Την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση ομοειδών επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής αντιπροσώπευσης ξένων ομοειδών εταιρειών.

14.Την διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων.
15.Την λειτουργία πριστηρίου ξυλείας, η κατασκευή παλετών και ξυλοκιβωτίων διαφόρων σχεδίων και διαστάσεων, η εμπορία ξυλείας και υλικών οικοδομών,
16.Την εκμετάλλευση πρατηρίου υγρών καυσίμων, αξεσουάρ, ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων και λιπαντικών ειδών.
17.Την παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση και εμπορία βιο-καυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.
18.Την εμπορία λιπασμάτων, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών – εμπορία γεωργικών σπόρων και γεωργικών φαρμάκων.
19.Την εμπορία δημητριακών (καλαμποκιού, κριθαριού, σιταριού, βρώμης), σπόρων και ζωοτροφών.
20.Την εμπορία ποτών και τροφίμων.
21.Τις Χωματουργικές εργασίες (π.χ. εκσκαφή, επιχωμάτωση) και καθαρισμό ρεμάτων.
22.Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων ψυχαγωγίας, εστίασης και διασκέδασης.
23.Τους Εκχιονισμούς (χειμερινές εργασίες καθαρισμού -συντήρησης οδικού δικτύου).
24.Την εξόρυξη πετρωμάτων: μαρμάρων, λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου και άμμου.
25.Την θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (πχ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών.
26.Τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.
β.Η εταιρία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί:
1.Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό.
2.Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
3.Η άσκηση της Εταιρικής δραστηριότητας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 03:Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Σταυροχωρίου του Δήμου και Νομού Κιλκίς και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην περιοχή της Κοινότητας Σταυροχωρίου.

ΑΡΘΡΟ 04: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού, ορίζεται σε αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 05: Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Με την από 15-12-2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό

κεφάλαιο διαμορφώθηκε (μετά από αποφασισθείσα μείωση) σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο σε **έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο Ευρώ (€6.363.882), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα έξι (374.346) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά Ευρώ (€17,00) εκάστη.**

2.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο -15- του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3.Επίσης, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται και πάλι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 06:Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας, που ήταν αρχικά ανώνυμες, δυνάμει της από 25.09.1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ) μετατράπηκαν σε ονομαστικές στο σύνολό τους, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές της εταιρίας στο σύνολό τους είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία από την λήψη της από 25.09.1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ), χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 07: Δικαιώματα μετόχων

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

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εποχής της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, όπου πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο

Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Αυτό το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού *(όπως η παρούσα παράγραφος τροποποιήθηκε ως προς την απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ., με την 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Δ.Σ. υποβάλλει στη Γ.Σ. γραπτή έκθεση που αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος αυτού και δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

Επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, δεν είναι έγκυρη η με οποιαδήποτε αιτία μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας, αν προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δεν απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος στους υπόλοιπους μετόχους κατά την αμέσως παρακάτω αναφερομένη διαδικασία υπό στοιχεία α έως και γ της παρούσης παραγράφου.

α. Το μέρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, τις μετοχές του, μερικά ή ολικά, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως, με απόδειξη, σε όλους τους άλλους μετόχους ένα γραπτό σημείωμα που θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μετόχων που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την τιμή που ζητά για τις μετοχές που μεταβιβάζει, τη χρονική περίοδο για την καταβολή του τιμήματος, καθώς επίσης και όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη μεταβίβαση των μετοχών του.

β. Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει γραπτά, με απόδειξη, την εκδήλωση του ενδιαφέροντός του, προς τον μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του, μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Η απάντηση που θα δοθεί από τον καθένα ενδιαφερόμενο δεν μπορεί να περιέχει αντιπροσφορά. Αν περισσότεροι του ενός μέτοχοι, εκφράσουν ενδιαφέρον για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε ο μέτοχος που ενδιαφέρεται να πουλήσει, οι μετοχές που προσφέρονται θα μοιραστούν ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο, την ημέρα της προσφοράς.

γ. Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου β, της παρούσης παραγράφου, καθώς και τυχόν αρνητική απάντηση από όλους τους άλλους μετόχους ή απάντηση που δεν αποδέχεται τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο μέτοχος που προσφέρει, τις μετοχές του, ελευθερώνει, τον ενδιαφερόμενο μέτοχο από την παραπάνω υποχρέωση και ο μέτοχος μπορεί να προβεί ελεύθερα στη διάθεση των μετοχών του σε κάθε άλλο τρίτο μέρος με την ίδια ή υψηλότερη τιμή και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έθεσε στην προσφορά του και στους άλλους μετόχους.

δ. Οι όροι των εδαφίων α μέχρι γ αυτής της παραγράφου δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών ενός μετόχου σε εταιρία που ο μέτοχος αυτός ελέγχει ή σε εταιρία που ελέγχει αυτόν τον μέτοχο, με ιδιοκτησία περισσοτέρων των 50/100 των

μετοχών, ή προκειμένου περί μετόχου φυσικού προσώπου σε συγγενή αυτού μέχρι πρώτου βαθμού, ή τέλος στην περίπτωση που η μεταβίβαση έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 75/100 *(όπως η πλειοψηφία τροποποιήθηκε από 80/100 σε 75/100, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

Επίσης οι όροι των εδαφίων α και γ του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, γονικής παροχής μετόχου φυσικού προσώπου, ή λύσεως μετόχου εταιρίας ή συγχωνεύσεως, απορροφήσεως, αποσχίσεως ή γενικά μετατροπής αυτής σε εταιρία άλλου νομικού τύπου.

ε. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας κατά παράβαση των όρων των εδαφίων (α) έως και (δ) αυτής της παραγράφου είναι άκυρος και ανενεργής και δεν επιφέρει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια για την εταιρία, έστω και αν η μεταβίβαση γένει μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. *(όπως το τελευταίο εδάφιο της παρούσης παραγράφου προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*

ΑΡΘΡΟ 08:Δικαιώματα μειοψηφίας

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα μέρες από τη μέρα της αναβολής.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο:

α)Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της

προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γ.Σ., ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. *(όπως το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της παρούσας παραγράφου τροποποιήθηκε από 1/3 σε 1/4, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου αυτού μέχρι τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης όπου έχουν τελεσθεί.

Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρίας.

Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των προηγούμενων παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30 μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 09: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατα όργανό της και αποφασίσει για κάθε

υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,
β) Τροποποίηση του καταστατικού,
γ)Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
ε) Εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του καταστατικού αυτού και του άρθρου 19 παρ.2 έως και 4 του καταστατικού αυτού. *(όπως η εξαίρεση του άρθρου 19 παρ. 2 έως και 4 προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).*
στ)Εκλογή ελεγκτών.
ζ)Εκλογή εκκαθαριστών.
η)Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
θ) Αλλαγή έδρας.
ι)Ρύθμισηθεμάτωνανταγωνισμούκατάτοάρθρο27τουκαταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γ.Σ. των μετόχων, συγκαλείτε από το Δ.Σ. και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.Η Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στις 20 μέρες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ. Σ. και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση της Γ.Σ. όπου περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 12: Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους προ της Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρίας
2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι κατατεθειμένη στην εταιρία με απόδειξη πέντε τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. και πρέπει να είναι οπωσδήποτε νόμιμα θεωρημένη από αρμόδια αρχή που θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων

των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13: Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14:Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3.Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15: Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού ελεγχθεί από τον Πρόεδρο και εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νομιμοποίηση των παρισταμένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μετόχων, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16: Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του ή το προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με απόφαση του Δ.Σ. *(όπως το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της*

Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ).

ΑΡΘΡΟ 17: Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 18: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με θητεία τριών (3) ετών *(όπως η διάρκεια της θητείας τροποποιήθηκε από διετή σε τριετή, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*, η οποία μπορεί αυτόματα να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση όμως η διάρκεια της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) χρόνια. *(όπως η διάρκεια της θητείας τροποποιήθηκε από τριετή σε τετραετή, με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ.(ΦΕΚ9592/16.12.1998ΤεύχοςΕΠΕκαι ΑΕ)*.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να επανεκλέγονται ή να επαναδιορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 19: Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση (διαχείριση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.

2.Το Δ.Σ. μπορεί, αποκλειστικά και μόνο να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκτασης αυτής της ανάθεσης. *(όπως η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των εξουσιών προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

3.Πράξεις του Δ.Σ. ακόμα και αν είναι έξω από τον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση από τον εταιρικό σκοπό ή έπρεπε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του, πριν περάσουν 15 ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν. *(όπως η προθεσμία των 15 ημερών και η απόδειξη της γνώσης των τρίτων προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

4.Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. δεν

αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του. Είναι δυνατό με απόφαση του Δ.Σ. να επιτραπεί στον διευθύνοντα σύμβουλο να μεταβιβάσει σε άλλο μέλος του Δ.Σ. με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όπου θα περιλαμβάνεται και η απόφαση του Δ.Σ. αυτή, ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.

3.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο διευθύνων σύμβουλος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την απόφαση του Δ.Σ. *(όπως η δυνατότητα να ορίζεται διαφορετικά με την απόφαση του Δ.Σ., προστέθηκε με την από 25.09.1998 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 9592/16.12.1998 Τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ)*.

ΑΡΘΡΟ 21: Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ22: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας ή εκτός αυτής στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή και αλλού τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, και αυτού κωλυομένου ή απουσιάζοντος από τον Αντιπρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του που στο σχετικό τους αίτημα ορίζουν και τα θέμα ημερήσιας διάταξης που τους ενδιαφέρει να συζητηθεί.

ΑΡΘΡΟ 23: Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Τα Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν το άθροισμα των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών του είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των απόντων και μη αντιπροσωπευομένων μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντες και εκπροσωπούνται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που απαιτείται ομοφωνία.
4.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν την πρόταση στους μετόχους για διανομή κερδών και την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, λαμβάνονται επίσης ομόφωνα από όλα τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 24: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1.Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γ.Σ. με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαραίνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γ.Σ.
2.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού συζύγους τους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς προς τρίτους απαγορεύονται. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γ.Σ. Η έγκριση της Γ.Σ. δεν παρέχεται και αν παρασχεθεί είναι άκυρη εφόσον στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν στην Γ.Σ. τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
3.Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων ή παροχή εγγυήσεων υπέρ των τρίτων με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται.

ΑΡΘΡΟ 26: Απαγόρευση ανταγωνισμού
1.Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γ.Σ., για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγήσει άδεια για ενέργεια πράξεων που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 27: Ελεγκτές
1.Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γ.Σ. σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα της εταιρίας, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ορκωτό ελεγκτή.
2.Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.
3.Μέσα σε πέντε ημέρες μετά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους

ελεγκτές, η εταιρία οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως σ' αυτούς τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε ακόμη μέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και ότι έχουν αναλάβει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 28: Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ηΔεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 29: Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Δ.Σ. πρέπει να συντάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3.Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ.

4.Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. πρέπει να δίνει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξη. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν τη Γ.Σ.

7.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

8.Το Δ.Σ. της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα του παρόντος άρθρου ως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 30: Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Πρώτα γίνεται η διάθεση του ποσοστού που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6/100) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.148/1967 και του Ν.876/1979, γ) Η Γ.Σ. διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών παίρνοντας απόφαση σύμφωνα με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο του παρόν**.**

ΑΡΘΡΟ 31: Λύση της εταιρίας

Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της (αν αυτός καθοριστεί), εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γ.Σ. η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος Καταστατικού και

γ)Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32: Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γ.Σ. μπορούν να είναι ο μοναδικός μέτοχος, ή, εφ' όσον υπάρξουν περισσότεροι, δύο ως πέντε μέτοχοι και ασκούν όλες τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. που με τις αποφάσεις της πρέπει να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γ.Σ. οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον ΓΕΜΗ ισολογισμό που αντίτυπό του υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης και εφόσον η εκκαθάριση διαρκέσει περισσότερο από τη λήξη της χρήσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό..
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που δεν επέτρεψε την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη σύγκληση Γ.Σ. κάνουν οι εκκαθαριστές, ενεργώντας σαν Δ.Σ., οι δε μέτοχοι έχουν τα ίδια δικαιώματα για σύγκληση και έλεγχο που έχουν και όταν υπάρχει κανονικό Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 33: Υποχρέωση Συμβληθέντων έναντι Καταστατικού

Όλοι οι συμβληθέντες κατά την τροποποίηση και Κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Δηλώνουν ακόμα, ότι θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά δια του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο
σε συνέχεια της από 06 Φεβρουαρίου 2026
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σταυροχώρι Κιλκίς 06-02-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ
ΓΚΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ