ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 11/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6414 (σχετ. 411957)

Προς: **«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**
Δήμος Σερρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ PARKING Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058638104000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **54548/062/Β/03/0116**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **11/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 600718**, η με αριθμό πρωτ. 2821 (σχετ. 2818)/07.04.2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (ΕΔΡΑ) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ PARKING Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 058638104000, σύμφωνα με την από 27/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
En ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ PARKING – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ PARKING Α.Ε.»**

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 058638104000

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 54548/62/Β/03/0116

το Καταστατικό της οποίας συντάχθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 42.802/6-6-2003 πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Κωτούλα και την με αριθμό 42.815/13-6-2003 πράξη του ως άνω Συμβολαιογράφου (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. 6809/3-7-2003), όπως το Καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει: α) της από 31/1/2004 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. 1958/8-3-2004), β) της από 4/8/2004 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. 11631/17-9-2004), γ) της από 8/7/2006 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. 8874/11-8-2006), δ) της από 12/4/2008 απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. 12402/3-11-2008) και ε) της από 27/3/2016 απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ PARKING Α.Ε.»

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σερρών, δυνάμενης της εταιρίας, με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, να προσδιορίζει την ακριβή διεύθυνση της εταιρίας εντός του Δήμου Σερρών. Επίσης η εταιρία, δυνάμει απόφασης του Δ.Σ. αυτής δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής, αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 2 και 28 παρ. 1 του Καταστατικού αυτού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό

ΑΡΘΡΟ 4°

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: η αποκλειστική εκμετάλλευση ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ σταθμών αυτοκινήτων (Εκμετάλλευση PARKING) είτε σε ιδιόκτητα είτε σε μισθωμένα κτίρια

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με απόφασή της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της εταιρείας με τροποποίηση του παρόντος άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000) και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30) εκάστης.

2. Κατ' εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 6α του παρόντος νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας και με απόφαση της από 31.1.2004 εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (600.000) καταβλητέο σε μετρητά και με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία και οι οποίες μετοχές είναι ονομαστικές, μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία χωρίς την σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Εθνικής

Οικονομίας και όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του νομίμως δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας.

3. Κατ' εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 6α του παρόντος νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 1958/8.3.2004, ΦΕΚ 3860/10.5.2004) αυξάνεται και πάλι ύστερα από την με ημερομηνία 4.8.2004 3η έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τετρακόσιες δύο χιλιάδες (402.000,00) ευρώ, με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (13.400) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

4. Κατ' εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 6α του παρόντος νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 1958/8.3.2004, ΦΕΚ 3860/10.5.2004) αυξάνεται και πάλι ύστερα από την με ημερομηνία 6.7.2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τετρακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (433.920,00) ευρώ, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων (14.464) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

5. Κατ' εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 6α του παρόντος νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 1958/8.3.2004, ΦΕΚ 3860/10.5.2004) αυξάνεται και πάλι ύστερα από την με ημερομηνία 12.4.2008 έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ογδόντα (424.080,00) ευρώ με μετρητά, με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι (14.136) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

6. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (2.160,000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη και οι οποίες μετοχές είναι ονομαστικές, μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ.1 του νομίμως δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6°
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση της οποίας η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παρ. 3 και άρθρου 28 παρ. 2 του παρόντος. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920.

2. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν, ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα μόνο κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της κατά το άρθρο 23 παρ. 1,2 και 28 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου και η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

3. Κατ' εξαίρεση των προαναφερόμενων διατάξεων που αναφέρονται στις δυο προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος.

4. α) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίησης του καταστατικού και δεν απαιτείται να εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Καταχωρούνται απλά στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και δημοσιεύεται στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) μία περίληψη της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως και β) Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτής της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψη.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υπαρχόντων παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το Όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι (120) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από μετόχους και παρέμειναν αδιάθετες, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, τοιχοκολλάται έξω από τα γραφεία διοικήσεως της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ. Μπορεί όμως η άνω πρόσκληση να παραλειφθεί, εάν στην γενική συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Για όσο χρονικό διάστημα οι μετοχές της παρούσας εταιρίας θα είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΦΕΚ μπορεί να αντικαθίσταται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές προς τους μετόχους

8. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη τη χρήση αλλά αναλογικά και από την ημερομηνία καταχώρησης της αποφάσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

9. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας

10. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15^{ο} του Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 και εν μέρει αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του ΠΔ 498/1987 και με την τήρηση των διατυπώσεων και δημοσιότητας που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται τα άρθρα 5 και 40 του καταστατικού αυτού.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής του ποσού της αυξήσεως

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων ένα (1) και δυο (2) η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι Ονομαστικές. Οι μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν.2601/98 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2819/2000 (άρθρο 1), Ν.2941/2001 (παρ. 5 αρθρ.13) και Ν.2947/2001, στις διατάξεις- του οποίου, όπως και στις διατάξεις των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, θα ζητηθεί να υπαχθεί η παρούσα εταιρία

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, στις σχέσεις τους με την εταιρία, από ένα κοινό εκπρόσωπο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κυρίου της μετοχής από την εταιρία γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο της.

6. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

7. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία της έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή την εταιρία πέραν από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.

2.- Η κατοχή του τίτλος κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ αυτή την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και τον Νόμο.

3.- Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, είναι υποχρεωμένος, να διορίσει και να ανακοινώσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρίας με έγγραφο νόμιμο τρόπο. Διαφορετικά η εταιρία θα δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

4.- Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π.) δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλη περιουσία της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της, ούτε μπορούν να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας πέραν απο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό της εταιρίας.

5.- Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα απο την Γενική Συνέλευση.

6.- Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού καθώς και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρίας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεως της. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στον μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη μέχρι επτά (7) που προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους της που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία που μπορεί να παραχθεί και μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου απρ την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, μέσα στα όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την συμπλήρωση του αριθμού τους. Επίσης δικαιούται να ανακαλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ελεύθερα και οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιονδήποτε λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη.

2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται, για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα μεταξύ της αποφάσεως εκλογής των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται σαν έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο, που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί, με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι αυτήν και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του, Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον Πρόεδρο με πρόσκλησή του γνωστοποιούμενη στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίασή του. Στη πρόσκληση αυτή με σαφήνεια πρέπει να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσο παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανείς στην λήψη αποφάσεων.

2. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου που θα υποβληθεί η έγγραφη σχετική αίτηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ορίζοντας και την ημέρα συνεδριάσεως η οποία δεν θα απέχει πάνω από πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκλησή του να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Και στην πρόσκληση αυτή πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους καθώς και εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντα τους, την διάρκεια της θητείας τους

και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του διευθύνοντος σύμβουλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παθόντος Καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

5. Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ήμερα και ώρα της συνεδρίασης, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων του παθόντος καταστατικού ή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε κάθε αρμοδιότητά του, και ο από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο αντιπρόεδρο. Ο Διευθύνων ή οι διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ όσον ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν όλες τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του.

7. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάσουν κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα ή και μέρος εκ του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, καθώς και σε δικηγόρο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (50%) πλέον ενός από τους συμβούλους. Δεν μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τους τρείς (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά, που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται γι αυτό τον σκοπό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους, που παρίστανται αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση. Σ' αυτό το βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γραμματέας του Δ.Σ. που τηρεί και τα πρακτικά εκλέγεται ένα από τα μέλη του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αν είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε και ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει την ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Πάντως η μή υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη κατά την

συνεδρίαση δεν επάγεται ακυρότητα για την απόφαση, που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό η άρνηση του προς υπογραφή.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια, Τράπεζες, Οργανισμούς ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, που από τον νόμο υποχρεωτικά καταχωρούνται στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, πρέπει να υποβάλλονται επίσημα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της ενώπιον Δικαστηρίων και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας. Κατά την διαχείριση της περιουσίας της αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας ή για όσα ήδη νόμιμα αποφάσισε.

3. Ειδικώτερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει τα σχετικά με την σύγκληση τους, την ημερησία διάταξη και τα σχετικά με την δημοσίευση της σύγκλησης οπως ο νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζει, β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις Δημόσιες, Δημοτικές Κοινοτικές, Διοικητικές, Προξενικές, Τελωνειακές ή άλλες Αρχές ή Οργανισμούς, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Δικαστήρια στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε αλλοδαπό ή διεθνές Δικαστήριο ή Αρχή, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε το κρίνει σκόπιμο και αποφασίζει την έκταση των εργασιών και της δικαιοδοσίας τους, ε) Προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές και ανταγωγές, λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις, προσφυγές και τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρίας, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, εξαρτήματα ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών η πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και με οποίους ορούς εγκρίνει, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισμαποδείξεις, τοκομερίδια, κ.λ.π. 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 τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ιστ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας, σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή ιδρύονται και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, ιζ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους προσωπικά, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, καθώς και αποφασίζει για την ανέγερση κτισμάτων και οικοδομημάτων για τις ανάγκες της εταιρίας, ιή) Μισθώνει κινητά ή ακίνητα και εκμισθώνει τέτοια για λογαριασμό της εταιρίας, ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις του, καθώς και τους όρους παροχής εργασίας του, κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της εταιρίας για την εκπροσώπηση αυτής στις Δικαστικές Διοικητικές, Τραπεζικές και λοιπές Αρχές και Οργανισμούς για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και κα) Ελέγχει τα βιβλία παρακολουθώντας την νόμιμη τήρηση τους και κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, καθώς και συντάσσει και υποβάλλει την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων και ενεργεί τις διάφορες δημοσιεύσεις που απαιτούνται από τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. είναι απλά ενδεικτική.

4. Εξαιρέσει των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2' και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 δύναται να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, έν όλω ή εν μέρει, στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, σ' έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή και εντεταλμένους Συμβούλους και να συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων, καθώς και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού, απόλυσης και ανάκλησης τους. Επίσης δύναται το Δ.Σ. με ειδική απόφαση του να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους εφ όσο δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ.

5. Για την ποινική ευθύνη της εταιρίας και για την άσκηση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για την παράσταση της σε προανάκριση ή τακτική ανάκριση και στα ποινικά δικαστήρια το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της εταιρίας ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπαλλήλους της εταιρίας.

6. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, που είναι αρμόδιο να αποφασίσει επ' αυτών.

7. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας με την επιφύλαξη των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος, έχει και ο ίδιος- με βάση το παρόν καταστατικό- το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, των Δικαστικών Αρχών, των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών, των Ιδρυμάτων των Τραπεζών, των Οργανισμών πάσης φύσεως καθώς και εκείνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ασφαλιστικών Φορέων, των Τελωνείων, των Προξενείων ή και άλλων Υπηρεσιών.

8. Γενικά το Δ.Σ. της εταιρίας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας εν γενεί ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρία, κατα την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει άν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτη δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Κάθε μέλος του Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που πληροφορήθηκε και γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.

4. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατα τουμέλους του ΔΣ απο την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων υπόκεινται σε τριετή παραγραφή απο την τέλεση της πράξης του μέλους εάν η ζημία της εξ αυτής δεν οφείλεται σε δόλο και σε δεκαετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης του μέλους εάν η ζημία της εξ αυτής οφείλεται σε δόλο. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συμφωνεί η Γ.Σ. των μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Δ.Σ. απο την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, αν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, ασκούνται υποχρεωτικά εφόσον το αποφασίσει η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από τό Δ. Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ όψη μόνον όταν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γ.Σ. ή την υποβολή της αίτησης.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β - παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Τά μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητα τους αυτή δέν έχουν καμμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται απέναντι στην εταιρία απο την εντολή πού τους ανατέθηκε συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαγορεύεται στους συμβούλους, που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρίας και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον απο τους σκοπούς που επιδιώκονται απο την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές

3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τά παραπάνω πρόσωπα, εκτός απο εκείνες που δεν εξέρχονται απο τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγουμένη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται άν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί, μετα απο απόφαση του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπροσωπη παρασταση τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Δ.Σ. με την αίρεση της έγκρισης του από την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε αμοιβή χορηγουμένη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, από τα κέρδη της εταιρίας, πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για δημιουργία τακτικού αποθεματικού και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων και που πρέπει να ισούται τουλάχιστον στο 6% επί του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Αυτή μπορεί να μειωθεί απο το Δικαστήριο, αν με αγαθή κρίση ανθρώπου είναι υπέρογκη και έφεραν αντίρρηση κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Δ. Σ. για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες της Γ.Σ: 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το άνωτατο οργανο της εταιρίας. Η Γ.Σ. που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γ ενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται πάντοτε απο το Δ. Σ. συνέρχεται σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρίας μια φορά τον χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο την λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Δ.Σ. μπορεί, όποτε το κρίνει αναγκαίο να συγκαλέσει έκτακτη Γ ενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται πρίν από είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες απο την ημέρα της συνεδρίασης. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες δέν συνυπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεως.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, (οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορομν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια), στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος " περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις όπως ορίζει ο Κωδ.ν. 2190/1920 στο άρθρο 26 παρ. 2 εδάφ γ. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιουμένης προς αυτήν Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατα την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην ληψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο κάθε γενική συνέλευση υποβάλλεται απο την εταιρία στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεων αυτής με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων και ενα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσιεύση. Η πρόσκληση για επαναληπτική γενική συνέλευση ανακοινώνεται κατά τ' ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες απο κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

3. Η υποχρέωση των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου υπάρχει και για τις συγκαλούμενες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατα την διάρκεια εκκαθαρίσεως της ανωνύμου εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος με μία (1) τουλάχιστον μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πρίν απο την ημέρα που ορίσθηκε για την Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο, που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πρίν απο τη Γ.Σ. Με την προσαγωγή τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στην Συνέλευση.

4. Μέτοχοι της εταιρίας μη συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην γενική συνέλευση των μετόχων μόνον μετα απο άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου ανα μια (1) μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ. Σ. πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτου ή κατα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατα την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πρίν την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

4. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα μετόχων όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Καταστατικού αυτου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διαταξης, οταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός απο την περίπτωση της ανακλησης μελών του Δ.Σ. και έγερσης αγωγής κατ αυτών οπότε απαιτείται ποσοστό ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) μέρες τουλάχιστο πριν και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διαταξης, όσο και αν είναι το ποσοστό του μετόχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτήν (επαναληπτική).

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν απο την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτου ή επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας παροχή ή ανανέωση εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διαταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται και πάλι , συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκροσωπείται σ αυτήν το ενα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στην γενική συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί απο την Γ. Σ. ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, που αποτελείται απο τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερησία διαταξη καταρτίζεται απο το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γ.Σ. καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την σύγκλησή της συμφωνά με τις διαταξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. 7 του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον κατ εξαίρεση, για προτάσεις προς την συνέλευση τροπολογιών απο το Δ.Σ. εφ' οσον παρίσταται σ' αυτήν το σύνολο των μετόχων ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ. Σ. υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης της που δεν απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) μέρες απο την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γ.Σ., υποχρεώνεται να αναβάλει, μια φορά μόνο, την λήψη αποφάσεων της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει πάνω απο τριάντα (30) ημέρες απο την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτές σήμερα ισχύουν.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απο την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώνει στην Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν απο την εταιρία για όποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή, στα πρόσωπα αυτά ή καθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς απο οποιαδήποτε αιτία, β) Να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθεσεις της εταιρίας στο

μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της άρνησης του καταχωρείται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της εταιρίας, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να παράσχει πληροφορίες σ' αυτούς κατά την Γ.Σ. ή αν προτιμά και πριν απο αυτή σε εκπροσωπο τους, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία της άρνησής του καταχωρείται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδάφιου της παρ. 4 και της παρ.5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας του Δ.Σ. λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την συνεδρίαση της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση κάποιου εκ των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και καταλογος των μετόχων που παρέστησαν ή και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γ.Σ. των μετόχων συμφωνά με το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του αρμοδίου Νομάρχη ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γ.Σ. που προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ αυτήν απο το Δ.Σ. ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά.

2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του καταστατικού, και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γ.Σ.

για τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται έγκριση με πράξη του αρμοδίου Νομάρχη που δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) εκλογή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών, γ) έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, στ) συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράΙαση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και ζ) διορισμό εκκαθαριστών. 3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται : α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, καθώς και.οι επιβαλλόμενες απο τις διατάξεις άλλων νόμων, β) η εκλογή πρόσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, όταν απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρίας.

3. Οι αιτούντες τον ελεγχο στις προηγούμενες παραγράφους μέτοχοι πρέπει, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου επι της αιτήσεώς τους, να τηρούν κατατεθειμένες, στο Τ.Π.Δ., στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σ' οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση ελέγχου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που οι νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στην Α.Ε. τους παρέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΒΙΒΛΙΑ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Εταιρική Χρήση- Απογραφή- Βιβλία- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1.- Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε συντάσσεται λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας που υποχρεωτικά τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα καταρτίζονται ο ισολογισμός και οι λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε που υποβάλλονται στην τακτική Γ.Σ. και συνοδεύονται απο την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.

2. Ο Ισολογισμός και οι λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και να εξάγεται απο αυτές εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού και πρέπει να ανταποκρίνονται, στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α και 43 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4. Στην έκθεση του Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ., αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά είδος με τιμές ή τιμή απόκτησης, οικοδομές και ακίνητα της εταιρίας γενικά κατά μονάδα, είδος,, και τόπο, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτά, καθώς και σημαντικές ζημίες που

προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα απο τη λήξη της εταιρικής χρήσης καί μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

5.- Αντίγραφα του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται στη αρμοδία Υπηρεσία απο την εταιρία είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πρίν απο την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

6.- Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρίας τον ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην γενική συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών γι αυτές δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. Ο Ισολογισμός με τις καταστάσεις και τις εκθέσεις αυτές πρέπει επίσης να δίνονται σε καθε μέτοχο που το ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεώνεται να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό κι τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είκοσι (20) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσης: α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιωρισμένης Ευθύνης του ΦΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920 και β. Κατα την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία (1) ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια (1) ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου τη παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

8.- Σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται στη αρμοδία υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης αντίγραφο των πρακτικών αυτής και αντίτυπα του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9.- Για να ληφθεί απο την Γ.Σ. έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ., αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του παρόντος και να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί ειδικά: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, απο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον διευθυντή του λογιστηρίου. Αυτοί, άν διαφωνούν στον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεώνονται να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους εγγράφως στην Γ.Σ. των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρία είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση απο τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής: α) Αφαιρείται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο νόμος για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. β) Κρατείται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κωδ.Ν.2190/1920 και 3 του Α.Ν. 148/1967, ως ισχύει με το άρθρο 1 του

Ν.876/1979 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2753/1999. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα απο την Γενική Συνέλευση, με σχετική απόφαση της.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα μισά των καθαρών κερδών κατα την λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την τακτική Γ.Σ. ή κατά εξουσιοδότηση της, από το Δ.Σ. μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρίας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, μετα απο έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους.

3.- Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μεσα σε μια πενταετία απο τότε που κατέστησαν απαιτητα παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ

35° Λύση- Λόγοι Λύσεως

1. Αν το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κατα την σύνταξη του Ισολογισμού, γίνει μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γ.Σ., μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα προσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγουμένης παραγράφου το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών απο την Γ.Σ. των μετόχων. Στην περίπτωση του εδάφιου (β) η Γ.Σ. των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γ.Σ. ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατασταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται άν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ. για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.

6. Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει δυο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7, του παρόντος, των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην αρμοδία Υπηρεσία της

Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατα τήν λήξη της εκκαθάρισης.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως τήν παύση της εξουσίας του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων νομίμως διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατα την διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν , χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρίας και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσο μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι ενέργειές τους πρέπει να είναι σύννομες και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται απο την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

3. Το στάδιο της εκκαθάρισης της Εταιρίας δεν μπορεί να ξεπεράσει την πενταετία απο την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται απο το μητρώο των ανωνύμων εταιριών ή την δεκαετία ύστερα από ειδική άδεια παράτασης της πέραν της πενταετίας από τον Υπουργό Εμπορίου.

4. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού της εταιρίας, ανήκει στους μετόχους της εταιρείας και διανέμεται μεταξύ τους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 37°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Γ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

1. Οσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετα απο πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, και μπορεί να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.

2. Στην Γ.Σ. ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, την; περίοδο της εκκαθαρίσεως της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν ανάλογα μετά όσα αναφέρει το Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

2. Εφ όσον δεν υφίσταται Δ.Σ., στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά απο τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει απο αυτους ένα Γραμματέα μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση της

Γ.Σ., τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 2 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος, με κοινοποίηση έγγραφης αίτησης στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε απο προσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Απο την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται: α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας, δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ όσο έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό 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 στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της.

5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ, για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, επί ποινή ακυρότητος, πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται απο έκθεση ορκωτού λογιστου σχετικά με την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απο αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τίς τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

7. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατα την έννοια αυτου του Νόμου, δεν έχουν δικαίωμα γα επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

8. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες και όταν : α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γ.Σ. περί απαρτίας και περί πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

9. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που θα υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία αντίγραφο των πρακτικών της Γ.Σ. κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

10. Σε περίπτωση κλοπής απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματοποδείξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 843 και επομ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Θεσσαλονίκη, 27/3/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.