Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
KONSTANTINA PANAGIOTA GIANNOPOULOU
2026.07.15 11:55:41 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 15/07/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4147645

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**POLYLINE Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **057617404000**.

Στις **15/07/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 6112547**, η με αριθμό **Μ3572/15.07.2026** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Ε.Β.Ε.Θ. **(ΑΔΑ: ΨΗ7Κ469ΗΕΥ-ΓΝΝ)** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«**επωνυμία «**ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**POLYLINE Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **057617404000**, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **07.07.2026** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΆΦΗ 48Γ, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

«ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «POLYLINE Α.Ε.»

Με αριθμό ΜΑΕ 23030/062/Β/90/0287

και αριθμό ΓΕΜΗ 057617404000

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 07.07.2026 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της.

Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της αριθμών 11806/27-11-1990 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Κοζάνης Μαρίας Φεσατίδου –Κριτσωτάκη που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΜΑΕ23030/62/Β/90/0287 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 4423/20-12-1990, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1,2,3,5,6, που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 6102/08-11-1993, 7103/27-12-1994, 1136/21-02-2001, 1138/21-02-2001, 1949/30-03-2001, 2226/18-03-2003, 405/20-01-2004, 7902/19-07-2005, 2598/08-04-2009,αφετέρου δε των τροποποιήσεων που έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 141964/19-12-2013, 236585/12-08-2014, 1241002/03-11-2017 , 1385448/15-05-2018, 3549116/10-04-2023 και 3826815/23-10-2023 ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια
ΑΡΘΡΟ 1ο

Αρχικά συστάθηκε Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο "POLYLINE Α.Ε.".
Με την 13/03/2009 απόφαση της Έκτακτης αυτόκλητης 32ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας μεταβάλλεται από «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.» σε «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο "POLYLINE Α.Ε.". Για τις σχέσεις της εταιρείας στο εξωτερικό, θα χρησιμοποιείται σαν επωνυμία και διακριτικός τίτλος, ακριβώς η ίδια κατά πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2°
Έδρα

1.Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην οδό Στρατηγού Σαράφη αρ. 48Γ (ΤΚ 55132).

2. Η εταιρεία θα μπορεί να ενάγει ή και να ενάγεται στην έδρα της σε κάθε διαφορά ακόμα και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία θα δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, εργαστήρια ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3°
Σκοπός

Οι σκοποί της εταιρείας θα είναι οι εξής :

1. Διατήρηση και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας μελετών διαμέσου μηχανικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής τεχνικής και τεχνολογίας.

2. Απόκτηση και εκμετάλλευση προγραμμάτων πληροφορικής (Software).

3. Εκπονήσεις μελετών Τοπογραφικών, Κτηματολογικών, Φωτογραμμετρικών, Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Υδραυλικών, Στατικών, Οδοποιίας, Εφαρμογών Πληροφορικής, Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, καθώς και ανάληψη οποιωνδήποτε συναφών, με τα ανωτέρω, αντικείμενα εργασιών, Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

4. Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, που υφίστανται ή που θα συσταθούν μελλοντικά και δεν θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό (σε εφαρμογή του Ν. 716/77).

ΑΡΘΡΟ 4°
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από της καταχωρήσεως της αποφάσεως εγκρίσεως καταστατικού που θα εκδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία πενήντα (50) ετών, δυναμένης να παραταθεί με απόφαση της Γ.Σ. και με την νόμιμη πλειοψηφία.

«ΑΡΘΡΟ 5°
Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι και Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία (233.673,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τρείς (233.673) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας ενός (1,00) ευρώ.

Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

-Με την από 1-2-1992 απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 6102/1993 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές

-Με το υπ'αριθμ. 2/2-2-1992 πρακτικό του Δ.Σ. το οποίο καταχωρίστηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 6103/1993 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

-Με την από 12-7-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 17/10893/2-2-2001 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 1138/2000 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο πλέον σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές.

-Με την από 9-12-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 17/15141/2000 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 1136/2001 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ανακλήθηκε η από 12-7-2000 απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ανερχόμενο πλέον σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές.

-Με την από 17-7-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 17/11727/2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 2226/2003 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο πλέον σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00)ευρώ.

-Με το από 1-12-2002 πρακτικό του Δ.Σ. το οποίο καταχωρίστηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 419/2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

-Με την από 24-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 17/9897/2003 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ.

405/2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο πλέον σε διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα (257.130,00) ευρώ.
-Με το από 16-7-2003 πρακτικό του Δ.Σ. το οποίο καταχωρίστηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 6453/2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
-Με την από 30-05-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή της αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα (30,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σε διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα (257.130,00) Ευρώ να διαιρείται σε διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα (257.130) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.
-Με την 13-03-2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 32ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 17/2742/2009 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 2598/2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (52.370,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (52.370) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμιά προερχόμενο από καταβολή σε μετρητά.
-Με το από 09-04-2009 πρακτικό του Δ.Σ. το οποίο καταχωρίστηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ. 3134/2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
-Με την από 22-09-2017 απόφαση της 54ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε τη με αρ. πρωτ.9710/02.11.2017 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρήθηκε με αρ. πρωτ. 15031/03.11.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια είκοσι εφτά (75.827,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 75.827 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμιά με ακύρωση μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου σε χρήμα στους μετόχους Λαμπή Κωνσταντίνο, Ζηκίδη Θεόδωρο, Παπαδοπούλου Δέσποινα και Αρβανιτίδου Αργυρώ ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο

-Με την από 30-04-2018 απόφαση της 57ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε τη με αρ. πρωτ. 3626/14.05.2018 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρήθηκε με αρ. πρωτ. 9129/15.05.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε η ανάκληση της απόφασης της από 22.09.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 4ο θέμα του υπ' αρ. 54/22.09.2017 Πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΪΝ ΑΕ» με αντικείμενο την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά ευρώ (75.827€), διαιρούμενο σε 75.827 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία, με ακύρωση των αντίστοιχων μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου σε χρήμα στους μετόχους Λαμπή Κωνσταντίνο, Ζηκίδη Θεόδωρο, Παπαδοπούλου Δέσποινα και Αρβανιτίδου Αργυρώ, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο και της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Επίσης αποφασίστηκε η πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά (75.827) ευρώ, με ακύρωση των αντίστοιχων μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου σε χρήμα στην ονομαστική αξία των μετοχών του 1,00 ευρώ η καθεμία, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, στους μετόχους: α) Λαμπή Κωνσταντίνο, με ακύρωση 21.665 ονομαστικών μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου 21.665 ευρώ, λόγω συνταξιοδότησής του και ανάγκης ανεύρεσης μετρητών για οικογενειακές του ανάγκες. β) Ζηκίδη Θεόδωρο, με ακύρωση 21.666 ονομαστικών μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου 21.666 ευρώ για οικονομικούς του λόγους άμεσης ανεύρεσης μετρητών γ) Παπαδοπούλου Δέσποινα, με ακύρωση 21.666 ονομαστικών μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου 21.666 ευρώ για οικονομικούς της λόγους άμεσης ανεύρεσης μετρητών, δ) Αρβανιτίδου Αργυρώ, με ακύρωση 10.830 ονομαστικών μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου 10.830 ευρώ για οικονομικούς της λόγους άμεσης ανεύρεσης μετρητών.

-Με την από 21-09-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία επίσης καταχωρήθηκε με αρ. πρωτ. 3826815/23.10.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (309.500€) μετά την έκδοση της με αριθμό 2354/2022 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄), καθόσον ακυρώθηκε και τελεσίδικα η απόφαση περί μείωσης εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 75.827 ευρώ με την ακύρωση μετοχών που ελήφθη με την από 30.04.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε. (υπ. αρ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης) και συνεπώς είναι εκτελεστή οπότε δεν υφίσταται η ακύρωση συνολικά 75.827 μετοχών με ονομαστική αξία του 1,00 ευρώ η καθεμία στους μετόχους: α) Λαμπή Κωνσταντίνο, 21.665 ονομαστικών μετοχών. β) Ζηκίδη Θεόδωρο, 21.666 ονομαστικών μετοχών γ) Παπαδοπούλου Δέσποινα, 21.666 ονομαστικών μετοχών και, δ) Αρβανιτίδου Αργυρώ, 10.830 ονομαστικών μετοχών, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι μέτοχοι και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (309.500€) και διαιρείται 309.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η καθεμιά.

-Με την από 07.07.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμιά προερχόμενο από καταβολή σε μετρητά.»

ΑΡΘΡΟ 6°
Μετοχές – Κυριότητα και Αδιαίρετο Μετοχής

1.Όλες οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές εκατό τοις εκατό (100%).

2.Οι τίτλοι των μετοχών συντεταγμένοι στην Ελληνική αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και αναγράφουν ντο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τα λοιπά κατά νόμο στοιχεία του κυρίου εκάστου τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, ως και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός (1) μέλους αυτού, ειδικώς οριζομένου εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών τίτλων, περιλαμβανόντων πλείονες μετοχές. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι μετοχών, αντικαθιστάμενοι βραδύτερον διά των οριστικών τοιούτων.

5.Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

6.Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει αυτόν.

7 .Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει έναν κύριο κάθε μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7°

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο σύμφωνα με το νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

2.Η ευθύνη του μετόχου της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των υπ' αυτού κατεχομένων μετοχών.

3. Οι μέτοχοι ασκούσι τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, ως τοιούται ως επίσης οι ειδικοί αυτών διάδοχοι και οι δανεισταί αυτών, δε δύναται να ζητήσωσι την σφράγιση ή κατάσχεση οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.

4.Πάσα γνωστοποίηση στους μετόχους εν γένει και πάσαι αι δημοσιεύσεις της εταιρείας γίνονται από το Δ.Σ. όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 8°
Αρμοδιότης Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των εν Θεσσαλονίκη Δικαστηρίων, λογίζεται δε έχων αντίκλητο αυτού τον Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, προς τον οποίο δύναται να γίνει κάθε με τον μέτοχο κοινοποίηση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9°
Μεταβίβαση Μετοχών

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς ον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών.
Σε κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή υποσημειώνεται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και το ονοματεπώνυμο μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

ΑΡΘΡΟ 10°
Αύξηση Κεφαλαίου

1.Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δέον να αποφασίζεται απαραίτητα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ευρισκομένης εν εξαιρετική απαρτία και με εξαιρετική πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 31 εδ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 εδ. 3 και 4 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190.

2.Το ποσό της αυξήσεως δε δύναται να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

3.Η διαφορά της τιμής εκδόσεως μετοχών προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 11°
Δικαίωμα Προτιμήσεως

1.Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εκδόσεως νέων μετοχών οι κατά το χρόνο της αύξησης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου, κατά την αναλογία της συμμετοχής καθενός εις το υφιστάμενο κεφάλαιο.

2.Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος αύξησης οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμία, ήτις δε δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές διατίθενται ελευθέρως υπό του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να περιορίσει ή καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση που θα λάβει κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος κατά το Π.Δ. 409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΡΘΡΟ 12°

Σύνθεση και θητεία

1.Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από τρία (3) κατ' ελάχιστο μέχρι πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη εκ μετόχων εκλεγόμενα υπό της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων, το οποίο ενεργεί συλλογικά.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

3.Εξαιρετικώς η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου εν τα κατωτέρω άρθρο του παρόντος, θέλει λήξει κατά τη σύνοδο της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξης της εταιρικής χρήσης του έτους.

4.Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη, όλες ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού αναφορικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας είτε σε διευθύνοντα εντεταλμένο σύμβουλο ή διευθύνοντες εντεταλμένους συμβούλους ή εκτός αυτών, διοριζόμενο ή διοριζόμενους από τα μέλη αυτού ή εκ των μετόχων, οι οποίοι ενεργούντες ατομικά ή συλλογικά θα δεσμεύουν την εταιρεία κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Μέτοχος ή μέτοχοι καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών εφόσον κατέχουν τουλάχιστον το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να διορίσουν το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να λαμβάνει χώρα τρεις (3) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία, πέραν της προσφερόμενης με την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεόμενα μετ' αυτής με σχέση εργασίας, προτεινόμενοι έναντι τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 13°
Προεδρείο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Δύναται δε να εκλέξει τους διευθύνοντες συμβούλους, τους εντεταλμένους συμβούλους και τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές τμημάτων. Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ή απόντος ο Αντιπρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ή απόντος ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων και προσκαλεί αυτές, προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συγκλήσεως.

ΑΡΘΡΟ 14°
Κενά - Αντικατάσταση - Ευθύνη

1. Κενωθείσης θέσεως συμβούλου, συνεπεία θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο ή εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη, εφ' όσον αυτά δεν είναι λιγότερα των τριών (3) υποχρεούνται να εκλέξουν αντικαταστάτες προς πλήρωση της δια τινά των ανωτέρω κενωθείσης θέσης.
Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται πάντοτε προς κύρωση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των έτσι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων συμβούλων κατά το μεσολαβούν χρονικό διάστημα από την εκλογή των μέχρι την ημέρα συνόδου της Γενικής Συνέλευσης τυγχάνουν έγκυροι και αν η εκλογή τους δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί τέσσερις (4) συνεχείς μήνες δεν παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δεν ήθελε αντιπροσωπευθεί κατ' αυτές νομίμως, θεωρείται

παραιτηθέν, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και καταχωρηθεί η εν λόγω απόφαση στα πρακτικά.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία προσωπική ή αλληλέγγυο ευθύνη υπέχουσι δια τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Προς άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπέρβαση εντολής ή παράβαση Νόμου ή των διατάξεων του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15°

Συνεδριάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο υπό του Προέδρου αυτού, συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν, τουλάχιστον, άπαξ κατά μήνα, εκτάκτως δε, οσάκις κρίνει τούτο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον εκ των μελών του. Οι προσκλήσεις δια τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούνται, επί αποδείξει, στα μέλη αυτού δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 16°

Απαρτία και πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον του ενός (1) των συμβούλων, πάντοτε δε υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Έκαστος σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπευθεί υπό ετέρου βάσει απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνόμενου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος των παρόντων συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν (1) σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17°

Πρακτικά

Περί συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και απάντων των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση συμβούλων. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, προκειμένου να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρούνται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρούντος αυτόν ή των κατά το Άρθρο εκπροσώπων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18°

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρέσει των δια του Καταστατικού και του νόμου ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως θεμάτων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την Διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και να ενεργεί κάθε πράξη, εγκειμένη στη φύση και τους σκοπούς της. Ειδικότερα, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον απάντων εν γένει των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής Αρχής και αντιπροσωπεύει αυτή σε όλες τις έννομες σχέσεις της και συναλλαγές μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας, καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αποδοχές των. Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, μισθώσεως ακινήτων και κινητών υλικών εμπορευμάτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπά. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα ως προς παντός είδους εμπράγματα δικαιώματα, δανείζεται χρήματα υφ' οιουσδήποτε κρίνει όρους, πλην της εκδόσεως ομολογιών, παρέχει πιστώσεις, εκχωρεί απαιτήσεις οιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας και συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις είτε επ'

ονόματι μόνο της εταιρείας, είτε εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει εις πάσα παραίτηση από προνόμια, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας, εκλέγον και τους διαιτητές. Λαβαίνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει ,αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί επιταγές και γενικά πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων διάνοικτού λογαριασμού κ.λπ., εγκρίνει, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής ,ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε εταιρειών, Ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφορές της εταιρείας, ιδρυθείσας ήδη ή ιδρυθησομένας, υφ' ους ήθελε εγκρίνει όρους και λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας ενδιαφέρον εις οιασδήποτε συμμετοχής ή επιχειρήσεις προσδιορίζον και το ποσό των διατιθέμενων προς τούτο κεφαλαίων. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και πάντα έτερο τίτλο εις τον κομιστή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείει βιβλία, καταρτίζει τους ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και των ακινήτων και εξόδων εγκαταστάσεων, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα των μετοχών μερίσματα. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

Εν γένει έχει την απεριόριστη, εντός των πλαισίων της κείμενης Νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού, εξουσία της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζουν και ενεργούν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων, άτινα αμέσως ή εμμέσως τείνουν εις την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της εν τοις ανωτέρω απαριθμήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, εχούσης απλό ενδεικτικό χαρακτήρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις εταιρικές υποθέσεις ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθυνόμενα, μόνο έναντι της Εταιρείας εκ της ανατεθειμένης σ’ αυτούς εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ευθύνη

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτουσας την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη γενικώς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται υπό των άρθρων 22α, 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20°

Αμοιβές συμβούλου

Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς έξ επί τοις εκατόν (6%). Κάθε ετέρα μη καθοριζόμενη κατά το ποσό υπό του Καταστατικού χορηγούμενη δε εξ' οιουδήποτε λόγου, εις σύμβουλο, αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παρεχομένας προς την εταιρεία υπηρεσίας αυτών, βάσει εργατικής σύμβασης ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 21°
Μεταβίβαση εξουσιών

1.Εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας εκ της ρητής διατάξεως των Νόμων, ή του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να μεταβιβάσει με ειδική εντολή, υφ' ους όρους ήθελε εγκρίνει, απάσας ή μέρος των εξουσιών αυτού προς ένα ή πλείονα των μελών αυτού ονομάζον αυτούς διευθύνοντες, εντεταλμένους, συμπράττοντας, ειδικούς συμβούλους (τεχνικούς, οικονομικούς κ.λπ.) ή γενικούς διευθυντές, προς ένα ή πλείονες των διευθυντών και υπαλλήλων της εταιρείας ή και προς τρίτους.

2.Δια την δόση των στην εταιρεία επιβαλλόμενων όρκων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει το μέλλον να δώσει τον όρκο πρόσωπο μεταξύ των συμβούλων ή ανώτερων υπαλλήλων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22°

Απαγορεύεται σε μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθύνοντας αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμό, ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκόμενων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 23°

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, συγγενείς των μέχρι τρίτου (3ου) βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω καθώς και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκρισή των από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων πλην συμβάσεων που είναι στα όρια συναλλαγής της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΡΘΡΟ 24°
Γενική Συνέλευση Μετόχων

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των νόμιμων αποφάσεων της υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο επί των εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 25°
Αποκλειστική αρμοδιότητα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.

β) Αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως της αμοιβής αυτών.

δ) Εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

στ) Εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

ζ) Διαθέσεως των ετήσιων κερδών.

η) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

θ) Διορισμού Εκκαθαριστών.

ι) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, απλών ή δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές.

ια) Η συμμετοχή σε άλλη εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 26°

Τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κατ'έτος και εντός του πρώτου εξαμήνου (6μήνου) από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφ' όσον ήθελε παραστεί ανάγκη.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη αιτήσει των ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εντός της υπό του νόμου προβλεπομένης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 27°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται σε χώρο που θα αποφασίζεται από το Δ.Σ κατά την πρόσκληση σε συνέλευση και θα πληροί τις χωροταξικές προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της συνέλευσης και θα μπορεί να είναι είτε στην έδρα της εταιρείας στην οδό Στρατηγού Σαράφη αρ. 48Γ στον Φοίνικα του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης είτε σε χώρο του κτιρίου γραφείων που βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά 54, ΤΚ 55135, στον Φοίνικα του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, είτε οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο και αποφασίσει το Δ.Σ της εταιρείας ότι πρέπει να διεξαχθεί στον δήμο της έδρας της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζομένης δια την συνεδρίαση της ημέρας δημοσιεύσεως και της ημέρας συνεδριάσεως μη υπολογιζομένων, δια προσκλήσεως τοιχοκολλημένης εν εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιευομένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Δημοσιότητας της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης όπου είναι καταχωρισμένη η εταιρεία με αριθμό μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.: 057617404000.

3.Η πρόσκληση δέον να αναφέρει εν σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου

1.Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2.Πας μέτοχος δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως, ή δι αντιπροσώπων μετόχων ή μη.

3.Έκαστον μέλος της Συνελεύσεως έχει τόσους ψήφους όσες είναι οι μετοχές τις οποίες εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 29°

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1.Πας μέτοχος επιθυμών να παραστεί εις την Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οιανδήποτε Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία της ημεδαπής ή και τοιαύτην αλλοδαπής, οριζομένη εν τη προσκλήσει και να υποβάλλει εις την εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως.

2.Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως, μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

3.Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

4.Η εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου προθεσμία ισχύει και δια την κατάθεση των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 30°

Απαρτία και πλειοψηφία

1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

3.Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται.

4.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 31 του παρόντος που απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 31°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί:

α) Μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής.

β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού.

γ) Αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου (μη προβλεπομένης υπό του παρόντος) ή μειώσεως αυτού.

δ) Εκδόσεως δανείου δι ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχάς.

ε) Μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

ζ) Επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

2.Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένου προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.Εις τας περιπτώσεις του παρόντος άρθρου αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων εξαιρέσει των αποφάσεων αίτινες αφορούν εις την καθ' οιονδήποτε τρόπον συγχώνεισιν της εταιρείας, ότε απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

5.Η αυτή ως άνω πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων απαιτείται και προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά την διάταξή του, περί ηυξημένης πλειοψηφίας, δι' απόφαση περί συγχωνεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 32°
Πρόεδρος - Γραμματεύς – Ψηφολέκται

1.Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος ή ο τυχόν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτων δε μη παρισταμένων, πρόσωπον εκλεγόμενον προσωρινώς υπό της Συνελεύσεως.

2.Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει ένα προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου.

3.Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 33°
Πρακτικά

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικό βιβλίο πρακτικών, υπογραφόμεναι υπό του Προέδρου και των Γραμματέων των Συνεδριάσεων.
2.Εις τα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευση μετόχων, μετά των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

3.Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προεδρεύοντος του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκάστοτε κατά το άρθρο 21 του παρόντος εκπροσώπων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Παράσταση του ενός Μετόχου

Εάν εις την Συνέλευση παρίσταται εις μόνον μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί ταύτην αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτευούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, προσυπογράφων τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Δικαιώματα Μετόχων
ΑΡΘΡΟ 35°
Γενικώς

1.Οι μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του νόμου και του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα αυτοίς δικαιώματα. Πέραν αυτών δε δύναται να αναμιχθούν εις την διοίκηση της Εταιρείας.

2.Δέκα (10) ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δίδεται εις πάντα αιτούμενο μέτοχο αντίγραφο Ισολογισμού, μετ' αντιγράφων των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 36°

1.Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου, της έδρας της εταιρείας, τον διορισμό ενός ή πλείονος Ελεγκτών, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται υπό της εταιρείας δια τον κατά τας διατάξεις του νόμου έλεγχο της εταιρείας.

2.Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, να ζητήσουν παρά του Αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον καθίσταται πιθανόν ότι δεν ασκείται χρηστή και συνετή διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 37°

Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων

1.Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης εις την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

α) Να ανακοινεί εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, άτινα κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία, δι' οιανδήποτε αιτία εις Συμβούλους, διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ' ο μέτρο αυτές είναι χρήσιμες διά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2.Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το εν τρίτο (1 /3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένης εις την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή προς εκπρόσωπο αυτών, προ της Συνελεύσεως, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση

1.Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν δι αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την εντός τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως, σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2.Η αίτηση δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 39°

Προϋποθέσεις ασκήσεως δικαιωμάτων

Κατά τις περιπτώσεις των άρθρων 34 και 35 οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουσι τας παρεχούσας αυτοίς τα δικαιώματα των μετοχών των, κατά το άρθρον 29 και να διατηρήσωσιν αυτάς κατατεθειμένας, εφ' όσον χρόνο τούτο απαιτείται κατά τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 40°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψη αποφάσεως δι ην ημέρα ήθελαν ζητήσει τούτο οι μέτοχοι, εφ' όσον αυτή δεν απέχει περισσότερων των τριάκοντα (30) ημερών από της ημέρας της αναβολής.

2.Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψη της αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών
ΑΡΘΡΟ 41°
Εταιρική χρήσις

Η ετήσια χρήσις των εταιρικών εργασιών άρχεται από 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση θα άρξαται από της καταχωρήσεως του παρόντος εις το οικείο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής αποφάσεως με τη σύσταση της εταιρείας και την έγκρισή του και θέλει λήξη την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1996, οπότε θέλει καταρτισθεί και ο πρώτος εταιρικός Ισολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 42°
Ισολογισμός

1.Εις το τέλος πάσης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσεται, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου ήτοι άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ και 43 του Ν. 2190/1920, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας εμφαίνων τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών.

2.Ο Ισολογισμός συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχεται υπό δύο (2) ελεγκτών.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό, τον «λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μήνα ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 409/86 καθώς και σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του ΠΔ 409/86 υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 43°
Διάθεση καθαρών κερδών

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμου αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως εξής:

α) Αφαιρείται το εν εικοστό (1/20) προς σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού χρησιμεύοντος προς εξίσωσι προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, της κρατήσεως επαναλαμβανόμενης και αύθις ως το αποθεματικό ήθελε κατέλθει κάτω του ενός τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού κρατείται προς διανομή κατ' έτος εις τους μετόχους τμήμα των καθαρών κερδών, έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ πάντως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67. Εν περιπτώσει καθ' ην το, δυνάμει της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 δεν δύναται αν είναι κατώτερο των τριάκοντα πέντε επί τοις εκατό (35%) τούτων, είναι ανώτερο

του προκύπτοντος τοιούτου εκ της εφαρμογής της διατάξεως της παρ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190, περί πρώτου μερίσματος, τότε η μεταξύ των διαφορά δύναται να διανεμηθεί εις τους μετόχους, είτε εις μετρητά, είτε εν όλω ή εν μέρει εις νέας μετοχές παραδιδομένες εις τους δικαιούχους μετόχους, αυξανομένου αντιστοίχως του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει την μη εφαρμογή της διατάξεως περί διανομής του ρηθέντος ποσοστού των τριάκοντα επί τοις εκατό (30%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών δια πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Η οικεία απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί του τρόπου της διανομής, εάν συντρέχει περίπτωση, λαμβάνεται δια της συνήθους πλειοψηφίας και απαρτίας.

γ) Διατίθεται το υπόλοιπο ως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3.Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι το κατά το ανωτέρω υπόλοιπο θα διατεθεί προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εις υπαλλήλους της εταιρείας, δ' άλλον σκοπό είτε προς μεταφορά εις νέο.

4.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Νόμου 2190, ως ούτος εκωδικοποιήθη, δύνανται να εφαρμοσθώσι και εις την περίπτωσιν διανομής του πρώτου μερίσματος, ότε όμως απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των ενενήντα πέντε εκατοστών (95%) τω εν τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων. Πάντως, εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται όπως το μετρητοίς διανεμητέο ποσό είναι κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του πρώτου μερίσματος.

ΑΡΘΡΟ 44°
Καταβολή μερίσματος

1.Η καταβολή του μερίσματος γίνεται εις το Ταμείο της εταιρείας, ή οπουδήποτε ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση κατά τον υπ' αυτής οριζόμενο χρόνο.

2.Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον κάτοχο της μερισματοδείξεως, άνευ ερεύνης περί την κυριότητα της μετοχής.

3.Η αξίωση επί του πορίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη, αφ' ης κατέστη απαιτητό, ως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 45°
Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1.Δια να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφαση επί του Ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ελεγχθεί υπό των Ελεγκτών.

2.Οι ελεγκτές, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δι ειδικής αποφάσεως καθοριζούσης και το ποσό της αμοιβής των, η οποία καταβάλλεται πάντοτε υπό της εταιρείας. Όταν υπερβούν τα όρια της παρ. 6 άρθρο 42α εκλέγονται από τα σώμα ορκωτών λογιστών.

3.Δε δύνανται να ορισθούν ελεγκταί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (3ου) βαθμού εξ' αίματος ή εξ’ αγχιστείας, ή υπάλληλοι εξαρτημένης τυχόν εταιρείας.

4.Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωση της εταιρείας. Η αξίωση αυτή της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία (2ετία).

ΑΡΘΡΟ 46°

Εντός πέντε (5) ημερών από της ορισάσης τους ελεγκτές της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός των, τον οποίον ούτοι θεωρείται ότι αποδέχονται έχοντες πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις, εφ' όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 47°

Καθήκοντα, υποχρεώσεις και εξουσία ελεγκτών

1.Οι ελεγκταί παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταστιν της εταιρείας δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι ελεγκταί προβαίνουν εις πάσα αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχήν.

3.Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσεως, οι ελεγκτές ενεργούν έλεγχο του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καθ' υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου των, συντεταγμένη συμφώνως τω Νόμω.

4.Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικής Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυσις και εκκαθάρισις

ΑΡΘΡΟ 48°

Διάλυσις της εταιρείας

1.Η Εταιρεία διαλύεται:
α) Μετά την παρέλευσιν της στο άρθρο 3 του παρόντος διαρκείας της, εφ' όσον αυτή δεν ήθελε παραταθεί νομίμως.

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά τα στο άρθρο 31 του παρόντος οριζόμενα.

γ) Άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάσταση πτώχευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση δια ν' αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας, εάν η αξία του ενεργητικού αυτής μετ' αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 49°

Εκκαθάρισις

1.Εν περιπτώσει διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση δι' εξαιρετικής απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) και πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων, ορίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως και διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζουσα την αμοιβή των.

2.Δια του διορισμού των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.Η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της, καθ' όλη την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουσα και τους λογαριασμούς αυτής.

ΑΡΘΡΟ 50°

Καθήκοντα εκκαθαριστών

1.Οι εκκαθαριστές ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως, συντάσσοντες, δημοσιεύοντες και υποβάλλοντες ισολογισμό της εταιρείας κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

2.Οι εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διεξαγωγή της εκκαθαρίσεως και την μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας δεσμευόμενοι μόνον από τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

3.Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κατ' έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετ' εκθέσεως των αιτιών άτινα παρεκώλυσαν την περάτωση αυτής.

4.Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συγκαλούν την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ίνα διαληφθεί και αποφασίσει αύτη επί των θεμάτων τα οποία προκάλεσαν την σύγκλησή της.

ΑΡΘΡΟ 51°

Υπόλοιπο εκκαθαρίσεως

Το μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας, απομένον καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικό κεφάλαιο.»

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.» όπως διαμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε με το από 07.07.2026 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 07.07.2026

Διονύσιος Γλάβενας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος