ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635
E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Ε.ΜΟΥΦΤΗ

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2016

Αρ.Πρωτ: 2666

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **MODERN PACK** και αριθμό ΓΕΜΗ **14652435000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63221/62/Β/07/302(2014)**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **669836**, η από 26/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14652435000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63221/62/Β/07/302(2014)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5.**

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π. 4955/10/06/2016).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΕΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.
   16 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 0, 57200, ΔΡΥΜΟΣ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

[1]

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με διακριτικό τίτλο «MODERN PACK»
(πρώην ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Με αριθμό Μ.Α.Ε.63221/55/Β/07/0008 & αριθμό ΓΕΜΗ 14652435000
(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ'αριθμ.4393/9.5.2007 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κυριακής Προκοπίδου – Παπούλια, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-1302/16.05.2007 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αριθμ.3897/4.6.2007 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2 & 3 που έχουν εγκριθεί με την υπ'αριθμ. ΓΕΜΗ Κ.Α.Κ.138496/19.12.2013) καθώς και του άρθρου 5 όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/05/2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1.
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία Πρότυπη Βιομηχανία Χαρτοκιβωτίων Α.Ε. με διακριτικό τίτλο "MODERN PACK"

ΑΡΘΡΟ 2.
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία και μεταποίηση πηγών εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η δημιουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργαστηρίων για την κατασκευή εξαρτημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εν γένει, η μεταποίηση, διανομή, εμπορία και μεταπώληση πάσης φύσεως ενεργειακών παραγώγων, υπό τους όρους του νόμου, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και η εξαγωγή αυτών στο εξωτερικό, η έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και κάθε συναφής δραστηριότητα. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 3-5 και 18 παρ. 3 του παρόντος, η εταιρεία δύναται να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς, συναφείς με το σκοπό της. Περαιτέρω, σκοπός της εταιρείας είναι η συμμετοχή σε εταιρείες με όμοια ή παρεμφερή αντικείμενα και κάθε συναφής δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον εταιρικό σκοπό.
2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται με οίκους του εξωτερικού και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να συμμετέχει σε εταιρείες ομοίου ή και ανόμοιου σκοπού να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, δίκτυα διανομής και εργοστάσια σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, και εν γένει να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της.
3. Η κατασκευή και εμπορία χαρτοκιβωτίων παντός τύπου και γενικά προϊόντων χάρτου & συναφών ειδών, η κατασκευή και εμπορία προϊόντων κυτιοποιίας και ειδών συσκευασίας καθώς και παρεμφερών υποπροϊόντων, παράγοντας αυτά με ίδια μεσα ή και με υπεργολαβία σε τρίτους (φασόν), η εισαγωγή και εξαγωγή χαρτοκιβωτίων, ειδών συσκευασίας, κυτιοποιίας και γενικά συναφών εμπορευμάτων καθώς και πρώτων και βοηθητικών υλών κάθε μορφής για την παραγωγή προϊόντων συσκευασίας, η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών βιοτεχνικών ή εμπορικών επιχειρήσεων ομοειδούς αντικειμένου και η συνεργασία με αυτές και η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής προϊόντων διατροφής και καθαριότητας και διανομή χονδρικά ή λιανικά στην ημεδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΕΔΡΑ

Με το αρχικό ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας εγκριθέν με την απόφαση ΕΜ 1302/16.5.2007 Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιευθέν στο ΦΕΚ 3897/4.6.2007 έδρα της εταιρείας είχε ορισθεί το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας, του Δήμου Γαλλικού, του Νομού Κιλκίς 27^{ο} χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. Ήδη με την από 11/12/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων έδρα ορίζεται ο Δρυμός Ν. Θεσ/νίκης, 16^{ο} χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Κιλκίς, Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας, Δήμου Ωραιοκάστρου Ν.Θεσ/νίκης.
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες, καθώς και τεχνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια και αποθήκες σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού ή εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση ομοίως του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να καταργούνται ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία, κ.λ.π. Τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και την έκταση των εργασιών (των υποκαταστημάτων, πρακτορείων κ.λ.π.) καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο είτε με την απόφαση του για την ίδρυση τους είτε με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ.3 έως 5 και 18 παρ. 3 του παρόντος και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ποσού 60.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 600 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία, κατεβλήθη τοις μετρητοίς από τους μετόχους ως αναγράφεται στο άρθρο 5 του καταστατικού το οποίο ενεκρίθη με την υπ' αριθμ. ΕΜ-1302/16.05.2007 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε με στο υπ' αριθμ.3897/04.06.2007 Φύλλο του Δελτίου Α.Ε. Και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Ήδη με την από 26.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 433.000,00 ευρώ με έκδοση 4.330 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία οι οποίες διανεμηθούν στους Πιστωτές της εταιρίας έναντι της υποχρέωσης που κεφαλαιοποιείται.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 493.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 4.930 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 5α.

1. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είτε μια φορά είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ΚΝ.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του. 2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 3-5 και 18 παρ.3. του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. 3. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. 4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής αυτών σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που τάσσει το αποφασίζον την αύξηση του κεφαλαίου όργανο της εταιρείας, για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προσδιορίζονται σχετικά με την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. 8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. 10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού

συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. 11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή αντίστροφα απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ.3-4 και 18 παρ.3 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. 3. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι οριστικοί τίτλοι μόλις εκδοθούν παραδίδονται στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή των τελευταίων. Για την περίπτωση τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου που αναλογεί στις νέες μετοχές της παραγράφου 6 του άρθρου 5^{α} του παρόντος, θα χορηγούνται στους δικαιούχους αποδείξεις είσπραξης των δόσεων, που αναφέρουν λεπτομερώς τον αριθμό των μετοχών, το κεφάλαιο που αντιστοιχεί σ' αυτές , τον αριθμό της δόσης κλπ. μετά δε την πληρωμή και της τελευταίας δόσης θα χορηγούνται στους δικαιούχους προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι κατά τα προαναφερόμενα. 4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής. Ένας μόνον κύριος αναγνωρίζεται ως προς κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται σε ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής αυτής δικαιωμάτων. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει εκτός από την αξίωση επί του τυχόν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, επί του αναλογούντος στην μετοχή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί. 5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, και η κυριότητα αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και των Νόμων. 6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνον μέσα από τη Γενική Συνέλευση. 7. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετόχων. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση για το σκοπό απόσβεσης του κεφαλαίου που προβλέπεται από το καταστατικό β) η απόκτηση για το σκοπό μείωσης του κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού γ) η απόκτηση από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που γίνεται για πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της εταιρείας. 8. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στην δε περίπτωση της παραγράφου γ να πωλούνται εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος. 9. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείου χορηγουμένου από αυτήν. Εξαιρετικά επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ίδιες της εταιρείας μετοχές, για δάνεια που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 10. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 11. Οποιεσδήποτε

συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της. 12. Η απαγόρευση της παραγράφου 10 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ.5 ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοικεί λογίζεται, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 16 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Οι οπωσδήποτε εκλεγέντες και εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. 4. Εάν αποχωρήσει Σύμβουλος πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος. Η εκλογή υπόκειται στην επικύρωση της πρώτης συνερχόμενης τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Οι πράξεις πάντως του προσωρινού Συμβούλου που ενεργούνται από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκρισή του από την Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 9.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού ή όταν δύο (2) άτομα τουλάχιστον από τους Συμβούλους το ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού. Η αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είται στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον, εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον, εάν απουσιάζει ή κωλύεται, ο οριζόμενος από το Συμβούλιο Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. 4. Ο κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Ουδείς επίσης

Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει πλέον του ενός απόντος Συμβούλου. Σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τρείς (3) τουλάχιστον σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 10.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται σ' αυτό αυτοπροσώπως τρείς Σύμβουλοι. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των Συμβούλων. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. 3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που εγγράφονται στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. 4. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του. 5. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας Συμβούλους και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση τέτοιας αμοιβής. 6. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτής παραγράφονται μετά ένα (1) έτος, αφ' ής ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης. 7. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου θεωρούνται ως παραιτηθέντα από την ιδιότητα αυτή. Η παραίτηση αυτή βεβαιώνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα βιβλία πρακτικών αυτού. 8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη διοίκηση άλλης ανώνυμης εταιρείας ή την ανάληψη καθηκόντων διαχειριστού σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εάν σ' αυτήν είναι μέτοχος και η παρούσα Εταιρεία. Ομοίως η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του παρόντος απαγόρευση δεν αφορά τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων επιχειρήσεων των εδώ συμβαλλομένων εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 11.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την όλη Διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής καθώς και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή επαγγελματικής αρχής, και κανονίζει

τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και την επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών. Αποφασίζει την επέκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών και των Διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου για την παρεχόμενη στην εταιρεία εξαρτημένη εργασία. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ακόμη ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, και υπογράφει διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή μη κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Αποφασίζει για την ίδρυση ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και καθορίζει τους όρους αυτών, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική, εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια, ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους λογαριασμούς και οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή για τη διάλυση αυτής πρίν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και για συγχώνευση της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως θεωρούμενης απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 12.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, και εφόσον καταρτισθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δ' αποφάσεις της υποχρεώνουν τους πάντες και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 13.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται κατά νόμο η μη σύγκληση αυτής. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα, τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Επίσης δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 3. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτήν θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών. 4. Η εταιρεία

υποχρεούται όπως μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου, εντός είκοσι ημερών, κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ανωνύμου εταιρείας συγκαλούμενες γενικές συνελεύσεις των μετόχων. 5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν κατά τη Γενική Συνέλευση. 2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα να παρασταθεί με ψήφο κατά τη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο που ορίζεται με επιστολή. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. 3. Οι αποδείξεις για κατάθεση των τίτλων των μετόχων πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη Γενική Συνέλευση. 4. Κατά την προσαγωγή τούτων παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διατάξεις συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής. 5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν την είσοδο αυτής στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 16.
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, και προσκαλείται πρίν από δέκα τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου. 3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από

το άρθρο 5 του παρόντος ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή διάλυση αυτής, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 4. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 17.

Ο Πρόεδρος ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρών αυτόν ή και εάν ο δεύτερος κωλύεται, ο πρεσβείτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων, και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο γραμματείς που εκτελούν χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 18.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ο κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του 51% των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται διαφορετικά. 3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομοφώνως δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση. 5. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 19.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για : α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5^{α} του παρόντος, β) εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου γ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, δ) διάθεση των ετησίων κερδών της Εταιρείας, ε) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες περί των οποίων τα

άρθρα 6 και 8 ΑΝ 148/1967 και 3[α] Ν. 2190/1920, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, ή διορισμό εκκαθαριστών. 2. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΑΡΘΡΟ 20.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη όπου ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. 3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη ΓΣ τα ποσά, που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του ΔΣ ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά , ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά. 4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ΔΣ, το ΔΣ έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη ΓΣ, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. 8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που

καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τι διετία από την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν. 9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όσες περιπτώσεις η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. 10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 21.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Εκτός από τους τακτικούς ή Γενική συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. 2. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τον διορισμό τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 Ν.2190/1920. 3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου ή λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία αρμόδιο Νομάρχη. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε. Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρασχέθηκαν προς αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον αυτά υπάρχουν, γ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 4. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν. 5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη που απορρέει από το παρόν δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί . Η σχετική αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και $23^{α}$ Ν.2190/1920 ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα

(10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που ορίζεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 22.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 23.
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^{α}, 42β,42γ,42δ, 42^{ε}, 43,43^{α}, 43β, 70^{α} και 70β του.Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. – Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. 3. Για να ληφθεί από τη ΓΣ έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Β της παρ.3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1980, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές,

δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3575/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. 9. Μέσα σε είκοσι 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 $26^{α}$, Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $44^{α}$, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο δ) Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μετόχων που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να αποφασίσει τη μη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους προς τον σκοπό του σχηματισμού αποθεματικού. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42Γ ΚΝ 2190/1920, είναι ή μετά από τη διανομή αυτή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που ακόμη δεν έχει κληθεί να καταβληθεί. 3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 4. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 3-5 και 18 παρ. 3 του παρόντος και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 4. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πρίν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 25 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ/τος 406/1986. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5 Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που κοινοποιείται προς τους εκκαθαριστές, οπότε οι τελευταίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. κατά την εποχή της εκκαθάρισης διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' του παρόντος Καταστατικού, και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος από τους παρόντες που έχει τις περισσότερες μετοχές και προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 27.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. ανέλαβε να καλύψει πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης, ώστε θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (50.800 ΕΥΡΩ), που αποτελούν το ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 2. Ο Δημήτριος Παπαδόπουλος ανέλαβε να καλύψει έξι (6) μετοχές ονομαστικής αξίας (100) ευρώ εκάστης, ώστε θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με εξακόσια (600) ΕΥΡΩ που αποτελούν το ένα τοις εκατό (1%) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και 3. Ο Βασίλειος Παπαδόπουλος ανέλαβε να καλύψει έξι (6) μετοχές ονομαστικής αξίας (100) ευρώ εκάστης, ώστε θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με εξακόσια (600) ΕΥΡΩ που αποτελούν το ένα τοις εκατό (1%) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τράπεζα και σε ειδικό λογαριασμό κεφαλαίου, σε μετρητά ολόκληρο το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου εντός δύο μηνών από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 29.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1. ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Δημητρίου και της Μάρθας που γεννήθηκε στο Κρασνοντάρ Ρωσία, στις 20/7/1919, συνταξιούχο, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βησσαρίωνος αριθμός 4, κάτοχο του με αριθμό Ρ.762208/24.11.1995 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 001706701, 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Ηλία και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 4-7-1956, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αλεξ. Παπάγου αριθμός 29, κάτοχο του με αριθμό Φ. 188116/14.5.2001 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 014694970, 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Ηλία και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στη Τριανταφυλλιά Σερρών, στις 7-7-1958, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αλεξ. Παπάγου αριθμός 44, κάτοχο του με αριθμό Σ 320142/22-10-1996 δελτίου ταυτότητος του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 019121737, άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας. Η θητεία αυτών διαρκεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέχρι την 30.6.2009.

ΑΡΘΡΟ 30.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, ως τακτικός ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Στεφάνου και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στην Γουμένισσα Κιλκίς, το έτος 1959, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., ορκωτός λογιστής (ΑΜ ΣΟΕΛ 13091), κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών αριθμός 31 κάτοχος του με αριθμό Μ 678151/3-11-1983 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γουμένισσας Κιλκίς και ως αναπληρωματικός ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ του Χρυσοστόμου και της Φανής, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το έτος 1949, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., ορκωτός λογιστής (ΑΜ ΣΟΕΛ 10751), κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών αριθμός 31, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 162841/4.12.2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 31.

Μέχρις ότου η εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα, εξουσιοδοτείται ο κος Δημήτριος Παπαδόπουλος : α) να προβεί στις διαδικασίες που απαιτούνται για τη μίσθωση ακινήτου για την εταιρεία, και την υπογραφή για λογαριασμό αυτής, των σχετικών μισθωτηρίων συμβολαίων, β) να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ως εκπρόσωπος της υπό σύσταση εταιρείας, και να ενεργήσει εν γένει κάθε πράξη που απαιτείται στο ιδρυτικό στάδιο της εταιρείας. Τέλος δε να ορίζει με ειδικό πληρεξούσιο τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση και υλοποίηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

ΑΡΘΡΟ 32.

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στην Πολυτίμη Παπαθανασοπούλου του Χρήστου, δικηγόρο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 22, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να υποβάλει το παρόν στην Διεύθυνση Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς. Επίσης να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διατυπώσεις για την παροχή της άδειας συστάσεως της εταιρείας και να δεχθεί, για την εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής προσωπικά, με πράξη συντασσόμενη ενώπιον συμβολαιογράφου, κάθε είδους τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, χωρίς να εξαιρούνται τα άρθρα περί κεφαλαίου, του τρόπου καταβολής αυτού, και γενικά κάθε είδους διόρθωση οποιονδήποτε σφαλμάτων, δηλώνουν δε επίσης ότι παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους του καταστατικού που θα τροποποιηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 26-05-2016
Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ