ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: asismanidou@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΕΣΜΟΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, 13/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 12350, σχετ. 428679

Προς: ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΘ 16 ΒΙΠΕΘ ΟΤ 36 Β Φάση
57400 Σίνδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALFACART»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058712504000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **56390/62/Β/04/0052**)

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

Στις **13/07/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **693669**, το Πρακτικό της από **26/04/2016** Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALFACART»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058712504000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **56390/62/Β/04/0052**), κατά την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 6090/11.07.2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

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

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία:

«ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

& δ.τ. «ALFACART» ΑΡ. ΜΑΕ 56390/62/Β/04/0052

ΑΦΜ 082100900 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058712504000 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 26-04-2016 ο κάτωθι συμβαλλόμενος :

Ξενοφών Αβράμογλου του Στέργιου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Ε' 18, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 181315 Δ.Α.Τ. και με ΑΦΜ 034332948 {ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)} avramoglou@progetto-group.com, Έλλην υπήκοος, μοναδικός μέτοχος της εταιρίας με την επωνυμία **ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** προβαίνει σε τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 18 26-04-2016 με επέκταση του σκοπού ως εξής :

Κατόπιν της τροποποίησης-προσθήκης αυτής τροποποιείται αντίστοιχα το άρθρο 4 του καταστατικού και το περιεχόμενο του έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 4.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι: α] Η κατασκευή βάσεων εκθέσεως εμπορευμάτων πάσης φύσεως (STAND) από μέταλλο, πλαστική ύλη, ξύλο, γυαλί και από οποιοδήποτε άλλο συνθετικό υλικό. β] Η εργασία στήριξης επί των κατασκευασθησομένων βάσεων, των προς έκθεση εμπορευμάτων. γ] Οι μηχανολογικές κατασκευές είτε για αντικείμενα μεταφοράς ευρείας χρήσεως (π.χ. τροφίμων, ρούχων κ.λ.π.) είτε για σταθερή χρήση βιομηχανικών και βιοτεχνικών κατασκευών (π.χ. οροφές εργοστασίων). δ] Οι εξαγωγές εκτός Ελλάδος, πάσης φύσεως κατασκευαζομένων ειδών με τα ανωτέρω, όπως και η εισαγωγή από άλλες χώρες συναφών ειδών και εξαρτημάτων (ανταλλακτικών). ε] Οι κατασκευές επίπλων από ξύλο είτε από άλλα υλικά (μέταλλο, γυαλί κ.λ.π) προς χρήση εμπορικών καταστημάτων, ξενοδοχείων, εκθεσειακών περιπτέρων κ.λ.π. στ] Η κατασκευή και εμπορία αντικειμένων όπως τα ανωτέρω, αναγκαίων για τον

εξοπλισμό και λειτουργία καταστημάτων και οικιών (π.χ. επίπλων μπάνιου και τουαλέτας από κάθε φύσεως υλικό). ζ] Η ανάληψη με σύμβαση έργου (εργολαβία) των αναγκαίων κατασκευών λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων (π.χ. ψευδοροφών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, χρωματισμών, βιτρινών κ.λ.π). η] Η κατασκευή και εμπορία ειδικών διαφημιστικών καρτελών με οποιαδήποτε πρώτη ύλη (χαρτί, γυαλί, μέταλλο κ.λ.π). θ] Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πάσης φύσεως κατασκευών και εμπορευμάτων παρεμφερών με τα ανωτέρω. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία μπορεί α] να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ανεξάρτητα από τον εταιρικό της τύπο, καθώς και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β] να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτή κρίνει σκόπιμο, γ] να παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια προς τους δικαιούχους δικαιωμάτων δικαιόχρησης και διανομής προς το σκοπό της καλύτερης προώθησης των προϊόντων της, δ] να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή διανομέας εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να ενεργεί οτιδήποτε είναι αναγκαίο ή επιβοηθητικό, έστω και έμμεσα, για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Ι) Παραγωγή και εμπορία ειδών θέρμανσης, λέβητες, σόμπες κλπ και των σχετικών καυσίμων υλικών, θερμοσιφώνων, ηλιακών κλπ. κ) Παραγωγή και εμπορία επίπλων οικιακής χρήσης και εξοπλισμός χώρων εστίασης λ) Παραγωγή και εμπορία εξοπλισμού φαρμακείων.

Πλέον το καταστατικό έχει ως εξής :

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 12581/10-3-2004 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΟΛΕΜΕΤΖΙΔΟΥ – ΜΑΓΓΙΩΡΗ και την 12588/16-3-2004 συμπληρωματική συμβολαιογραφική πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/2993/17-3-2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2635/31-3-2004 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις των ***άρθρων 5 & 8*** *που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)* ***άρθρο 5 ΦΕΚ 12471/7-12-2005, ΦΕΚ 192/13-1-2010, άρθρο 8 ΦΕΚ 4701/27-5-2004****, ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1.

Επωνυμία

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ALFACART".

2. Η επωνυμία θα χρησιμοποιείται για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή σε μετάφραση σ' οποιαδήποτε ομιλουμένη γλώσσα. Ο δε διακριτικός τίτλος για τις περιπτώσεις συναλλαγής με το Ελληνικό Δημόσιο θα αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα "ΑΛΦΑΚΑΡΤ".

Άρθρο 2. 1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η ΒΙΠΕΘ (Βιομηχανική Περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης) του Δήμου Εχεδώρου, Δημοτικό Διαμέρισμα Σίνδου και ειδικότερα εντός του με αριθμό τριάντα έξι [36] Β. ΦΑΣΗ βιομηχανικού τετραγώνου αυτής, στην οποία η εταιρία θα ενάγει και θα ενάγεται για κάθε διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατ' επιταγή των οποίων θα έπρεπε να εναχθεί εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή γραφεία ή να διορίζει αντιπροσώπους της, εντός και εκτός Ελλάδος.

Άρθρο 3.

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα [50] ετών και θ' αρχίσει από τη καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που εγκρίνει το παρόν καταστατικό.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος.

3. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρίστανται τουλάχιστον μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα [2/3] του Μετοχικού Κεφαλαίου και συμφωνούν για την παράταση τουλάχιστον τα δύο τρίτα [2/3] του.

Άρθρο 4.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι: α] Η κατασκευή βάσεων εκθέσεως εμπορευμάτων πάσης φύσεως (STAND) από μέταλλο, πλαστική ύλη, ξύλο, γυαλί και από οποιοδήποτε άλλο συνθετικό υλικό. β] Η εργασία στήριξης επί των κατασκευασθησομένων βάσεων, των προς έκθεση εμπορευμάτων. γ] Οι μηχανολογικές κατασκευές είτε για αντικείμενα μεταφοράς ευρείας χρήσεως (π.χ.

τροφίμων, ρούχων κ.λ.π.) είτε για σταθερή χρήση βιομηχανικών και βιοτεχνικών κατασκευών (π.χ. οροφές εργοστασίων). δ] Οι εξαγωγές εκτός Ελλάδος, πάσης φύσεως κατασκευαζομένων ειδών με τα ανωτέρω, όπως και η εισαγωγή από άλλες χώρες συναφών ειδών και εξαρτημάτων (ανταλλακτικών). ε] Οι κατασκευές επίπλων από ξύλο είτε από άλλα υλικά (μέταλλο, γυαλί κ.λ.π) προς χρήση εμπορικών καταστημάτων, ξενοδοχείων, εκθεσειακών περιπτέρων κ.λ.π. στ] Η κατασκευή και εμπορία αντικειμένων όπως τα ανωτέρω, αναγκαίων για τον εξοπλισμό και λειτουργία καταστημάτων και οικιών (π.χ. επίπλων μπάνιου και τουαλέτας από κάθε φύσεως υλικό). ζ] Η ανάληψη με σύμβαση έργου (εργολαβία) των αναγκαίων κατασκευών λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων (π.χ. ψευδοροφών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, χρωματισμών, βιτρινών κ.λ.π). η] Η κατασκευή και εμπορία ειδικών διαφημιστικών καρτελών με οποιαδήποτε πρώτη ύλη (χαρτί, γυαλί, μέταλλο κ.λ.π). θ] Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πάσης φύσεως κατασκευών και εμπορευμάτων παρεμφερών με τα ανωτέρω. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία μπορεί α] να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ανεξάρτητα από τον εταιρικό της τύπο, καθώς και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β] να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτή κρίνει σκόπιμο, γ] να παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια προς τους δικαιούχους δικαιωμάτων δικαιόχρησης και διανομής προς το σκοπό της καλύτερης προώθησης των προϊόντων της, δ] να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή διανομέας εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να ενεργεί οτιδήποτε είναι αναγκαίο ή επιβοηθητικό, έστω και έμμεσα, για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Ι) Παραγωγή και εμπορία ειδών θέρμανσης, λέβητες, σόμπες κλπ και των σχετικών καυσίμων υλικών, θερμοσιφώνων, ηλιακών κλπ. κ) Παραγωγή και εμπορία επίπλων οικιακής χρήσης και εξοπλισμός χώρων εστίασης λ) Παραγωγή και εμπορία εξοπλισμού φαρμακείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

Άρθρο 5.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο που είχε αρχικά προσδιοριστεί σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσες πενήντα (6250) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και ήταν

καταβεβλημένο ολόκληρο όπως στο άρθρο 44 του καταστατικού λεπτομερώς αναφέρεται. (Αριθμός 12581/10 Μαρτίου 2004 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας εκ μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας ΦΕΚ 2635/31 Μαρτίου 2004).

Στην συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση επτακοσίων (700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήρθε σε εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (695.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (6950) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία. (Πρακτικό Δ/Σ Νο 23/11.11.2005 ΦΕΚ 12471/7 Δεκεμβρίου 2005). Με το παρόν πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες (115.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων εκατόν πενήντα (1150) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή γίνεται στα πλαίσια κάλυψης της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου (ΕΣΠΑ) ΕΥΡΩ: 112.000,00 προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους ΕΥΡΩ:284.756,00 το οποίο έχει ζητηθεί να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του προγράμματος ΠΕΠ–ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ–ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ 4(ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ),με την υποβληθείσα επενδυτική μας πρόταση προς τον ενδιάμεσο φορέα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (κατάστημα Πλατείας Επταλόφου Θεσ/νικης) που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2213–12/11.12.2009 και κωδικό πρότασης ΕΑ–12522. Το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ:3.000,00 της αύξησης πραγματοποιείται για ενίσχυση των Κεφαλαίων Κίνησης της Εταιρείας.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την κατά ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (810.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6.

Αύξηση κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/ 1920 έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας, αα] ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αβ] να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α. του Νόμου 2190/ 1920. β] Οι πιό πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 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 ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. γ] Οι πιό πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/ 1920.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Νόμου 2190/ 1920, μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση, νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. α] Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας 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 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/ 1920 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

β] Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν

αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού μπορεί να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά και με έκδοση νέων μετοχών το κεφάλαιο της εταιρίας απεριόριστα.

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη απο το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεων μετοχών υπέρ το άρτιον και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, ή σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθει ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, ή το ποσό της αύξησης που αποφασίσθηκε.

Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης [Διεύθυνση Εμπορίου] αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιό πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Είδος Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους εκ των οποίων οι αντιστοιχούσες στην εισφερόμενη καθαρή περιουσία, μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας κατά ποσοστό 75% σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ 1297/1972.

Λόγω υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας των 13 ΠΕΠ του Γ Κ.Π.Σ. η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, όπως αυτή σημειώνεται στην υπ' αριθμ Α/Π 13/ Μ 1.4/ ΜΥ/234/ οχετ. 2311/15.4.2003 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Μακεδονίας, η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών της, για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% είναι ελεύθερη, ενώ για μεγαλύτερο ποσοστό και μέχρι την πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, απαιτείται προηγούμενη έγκριση, που χορηγείται με

σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ 4057/19.8.2002 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ορίζεται η επιστροφή ή μείωση του 20% της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης.

Η παραπάνω διαδικασία δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές

4. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουντις παραπάνω δύο υπογραφές.

5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Οι μετοχές της προκειμένης εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Ν. 2190/1920 και υπόκεινται στις παρακάτω δεσμεύσεις. Η μεταβίβαση τους εν ζωή είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Οι λόγοι άρνησης χορήγησης της άδειας [έγκρισης] για την αιτούμενη μεταβίβαση είναι στην απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης Η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι αιτιολογημένη μόνον εφόσον η μεταβίβαση γίνεται προς τους κατιόντες, ή σύζυγο του μετόχου, ή προς τους ιδρυτές της Εταιρείας, ή προς μέτοχο κύριο τουλάχιστον ποσοστού δέκα τοις εκατό [10%] του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται εδώ ότι η άρνηση παροχής της άδειας μεταβιβάσεως είναι απόλυτα δικαιολογημένη, ιδίως στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση γίνεται προς: α] μη μέτοχο, β] μέτοχο με ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό [10%] του μετοχικού κεφαλαίου και γ] σε κάθε πρόσωπο που είναι, άμεσα ή έμμεσα, μέλος ή διαχειριστής Ομόρρυθμης ή

Ετερόρρυθμης ή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ή είναι Διευθυντής Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκουντους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Από τη δέσμευση αυτή εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς αιτία θανάτου μέχρι τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.

7.Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε και να δοθούν ως ενέχυρο ή να συσταθεί επ'» αυτών επικαρπία, παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

8.Οι μετοχές δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των άρθ. 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ή και αντίστροφα γίνεται πάντα με την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της εταιρίας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιάς μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, με την ιδιότητά του αυτή θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Μέτοχοι, καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας [θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανεισταί κλπ.] δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της, ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5. Οι μέτοχοι εξασκούν δικαίωμά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από τρία [3] τουλάχιστον και μέχρι εννέα [9] κατ' ανώτατο όριο μέλη.
Αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από τους μετόχους ή και από μη μετόχους. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία για μια θητεία τεσσάρων [4] ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρις ότου εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου των και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία).
2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέξει τα μέλη που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο και χωρίς καμιά αιτιολογία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

Άρθρο 11

Αντικατάσταση συμβούλων

1. Εάν αποχωρήσει οποιοσδήποτε σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη του, εφόσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον τρείς [3].
2. Η εκλογή ενεργείται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί.
Οι πράξεις που εν τω μεταξύ έχουν γίνει θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η Γενική Συνέλευση δεν κυρώσει τυχόν την εκλογή των μελών αυτών, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12

Απουσία Συμβούλου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι [6] μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.
2. Ο σύμβουλος που απουσιάζει η κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα, που θα απευθύνεται προς

το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Άρθρο 13

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον τον μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε ο Πρόεδρος θεωρεί αναγκαία την σύγκλησή του. Υποχρεούται όμως να προβεί σ' αυτό όταν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι το ζητήσουν έγκαιρα. Με την σύγκληση υποχρεούται να καθορίσει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποτεδήποτε κατά την κρίση του, μεταξύ των μελών του ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

Στην απόφαση διορισμού θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, εξουσίες, τα καθήκοντα, η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα μόνο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

Η αντιπροσώπευση συμβούλου δεν μπορεί να γίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι λοιποί Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας την ημέρα και την ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της εταιρίας κάθε φύσεως έγγραφα καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε κάθε αρμοδιότητά του και τον Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους,

έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

6. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

Άρθρο 14

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρείς [3].

Εάν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους παριστάμενους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση.

Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της αποφάσεως, που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή εφόσον κωλύεται, ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείρηση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας. Εάν με απόφαση της Γενικής

Συνελεύσεως υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

3. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α] Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.

β] Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών, κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ] Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ] Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

ε] Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ] Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ] Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η] Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ] Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι] Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ια] Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιβ] Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιγ] Αναλαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιδ] Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιε] Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
ιστ] Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
ιζ] Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και Εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.
ιη] Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και οργανισμών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεως και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιό πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και
ιθ] Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιό πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.
4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από το Νόμο, ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπολοίπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους.
Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ειδικά εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σκοπό να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει μόνο εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια. Δεν υπάρχει επίσης ευθύνη εάν οι πράξεις ή παραλήψεις στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνώρισε λόγω ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωσή της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας, από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει αντίθεση από μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο [1/4] του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι πιο πάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς [3] τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι [6] μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

7. Σχετικά με τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται όλα όσα ορίζονται από το άρθρο 22β παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920.

Άρθρο 17

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν από τα κέρδη της Εταιρίας αποφασισθεί η χορήγηση οποιασδήποτε αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε αυτή πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για το ποσό που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος. Η απόφαση χορήγησης αμοιβής ή μισθού στα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα [3/4] του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται από το καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον εάν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή των τριών τετάρτων [3/4] του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και διαφωνήσουν με την απόφαση που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο [1/10] του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία με τη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 18

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μιά φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι [6] το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να προσκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι αργίες.

Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της, δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" και τα άρθρα 1

και 2 του Ν. 1044/ 1980 σε μιά ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της και σε μιά εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που είναι ημερήσια πολιτική εφημερίδα απ' αυτές που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις οικονομολογικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως ή εξομοιουμένης προς αυτήν, οι πιό πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

Άρθρο 19

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης

1. Είκοσι τουλάχιστον [20] πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης [Δ/ νση Εταιριών-Τμήμα Β.], επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που σ' αυτήν αναγράφονται και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ημερήσια διάταξη.

2. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από κάθε Τακτική Συνέλευση υποβάλλεται κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην πιό πάνω υπηρεσία.

Άρθρο 20

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιάς [1] μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που να διορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεων των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατατέθηκαν. Οι μετοχές αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την Συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την προσκόμιση των μετοχών παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Οσοι μέτοχοι δεν

συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 21

Ψήφος μετόχου

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα [1] μιας ψήφου στην συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου για κάθε μια [1] μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στο πιο πάνω πίνακα, όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 22

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των διατάξεων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο πέμπτα [2/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της ανάκλησης και έγερσης αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απαρτία ενός πέμπτου [1/5] των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε. Προσκαλείται πριν από δέκα [10] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό εκτός απ' αυτήν που προβλέπεται από τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, ή

επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με καφαλαιοποίηση αποθεματικών στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, η διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν πραγματοποιηθεί και η απαρτία αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα πιό πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το σαράντα δύο τοις εκατό [42%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων εκείνων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις αυτών που ζητούν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών.

Άρθρο 24

Δικαιώματα μειοψηφίας ως προς τη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

και παροχή πληροφοριών.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθορίζοντας την ημέρα της συνεδρίας αυτής, έτσι ώστε να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης, καθορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα, που καθόρισαν με την αίτησή τους οι μέτοχοι αυτοί και η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής ή μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία πέντε [5] πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α] Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό εκείνο που κατά την τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία πλήρωσε η εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά για κάθε και από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ αυτών και της εταιρίας,

β] να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά

πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί εξαιτίας αποχρώντος λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, εάν τυχόν αμφισβητηθεί η βασιμότητα της αιτιολογίας, τότε την αμφισβήτηση αυτή θα λύσει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1. Για όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης, που ο μέτοχος διετύπωσε.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και το Γραμματέα της.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή Συμβολαιογράφος της Έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή είναι αρμόδια να αποφασίζει α] για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, που σαν τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β] την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ] για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας, δ] για τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε] για την έκδοση δανείου με ομολογίες όπως προβλέπεται από το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, στ] για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρίας και ζ] για το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται α] οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τό άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος, β] η εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρία Γενικής Συνελεύσεως, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων η γενομένων εκπτώτων σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος και γ] η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών αυτού μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του αριθμού τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 27

Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, εάν δεν γίνει με φανερή ψηφοφορία, τότε γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 28

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του δικαιούνται να μετέχουν μόνο με τις δικές τους μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 29

Ελεγκτές, διορισμός ελεγκτών με αίτηση Μετόχων.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο [2] ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και τον ισολογισμό της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος και δύο [2] αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχόμενα σε περίπτωση που κωλύονται οι τακτικοί.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση του διορισμού τους της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που διώρισε τους ελεγκτές, η εταιρία ανακοινώνει σ' αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των επομένων παραγράφων.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας. Για το σκοπό αυτό δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού, πρέπει να αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχομένης χρήσεως, καθώς και εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν στη χρήση αυτή. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α] Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους,

β] εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια,

γ] εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ] εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και

ε] τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/ 1920.

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 εξάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την εταιρία. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

6. Δεν δύναται να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα απ' αυτά που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας, που εξαρτάται από την παρούσα.

7. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 30

1. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με βάση τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και εάν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο, που να μη απέχει πλέον της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσεως, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον από την συνολική 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 εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς των οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σ' οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση αυτή. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα [30] μέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

4. Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρία παρέχουν σ' αυτούς και δεν είναι δυνατόν να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 31

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια τηρούμενες και οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,42γ, 42δ, 42ε και 43, όπως αυτά ισχύουν μετά την ισχύ του Π.Δ. 409/ 12-11-1986 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920, σε τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται απ' αυτές εύκολα και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και τα πραγματικά επιτευχθέντα αποτελέσματα αυτής, απαγορευομένης της εμφάνισης κάτω από τα αυτά κονδύλια ανομοιογενών στοιχείων.

3. Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων κάθε εταιρικής χρήσης από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών υπόλοιπο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας για την εταιρική χρήση που έληξε.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

1. Από τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας αφαιρείται α] ποσοστό πέντε επί τοις εκατό [5%] για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος

του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Αποτελεσμάτων Χρήσης". Σε περίπτωση μείωσής του κάτω του ενός τρίτου [1/3], επαναλαμβάνεται η κράτηση του τακτικού αποθεματικού υποχρεωτικά μέχρι συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου, β] το απαιτούμενο ποσό κερδών για διανομή τοις μετρητοίς πρώτου μερίσματος από έξι επί τοις εκατό [6%] επί του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/ 1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/ 1979 και ισχύει από τότε.

2. Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την τήρηση των διατάξεων του Α.Ν. 148/ 1967, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.876/ 1979 ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή κράτηση ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι [20] τουλάχιστον μέρες πριν απ' αυτή [δηλαδή τη διανομή] δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα που κυκλοφορούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κατά τον τρόπο αυτό κέρδη που διανέμονται δεν δύνανται να υπερβούν το μισό των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α] τον ισολογισμό

β] τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"

γ] τον πίνακα "διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ] το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42α καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42ε, 43 και 43α όπως ισχύουν σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42ε, 43 και 43α όπως ισχύουν σήμερα, δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου 2, επιβάλλεται παρέκκλιση απ' αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την πιό πάνω παράγραφο 2. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγησή της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α] τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, β] τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ] τον υπεύθυνο για την 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.

5. Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από την μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

6. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 41 και 42 καταχωρούνται στον Ισολογισμό, στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από την μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

7. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 41 και 42 καταχωρούνται στον Ισολογισμό, στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και στον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"

ξεχωριστά ο καθένας και με την σειρά που καθορίζονται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό ούτε της κλειομένης ούτε της προηγουμένης χρήσης παραλείπεται.

Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 31, 32 του Π.Δ. 409/ 1986, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού σχετίζεται με περισσότερους από έναν υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα, εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

8. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα του ισολογισμού και λογαρισμού "αποτελέσματα χρήσεως", στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 31 και 32 του Π.Δ. 409/ 1986 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Η καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό απαγορεύεται. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

9. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 31 και 32 του Π.Δ. 409/ 1986, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

α] τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α και

β] η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

10. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία της προηγουμένης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωση τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

11. Εταιρία που έχει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο Ισολογισμό και στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και τα παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρεοαπαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

12. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

13. Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/ 1980 "Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" ΦΕΚ Α.283/ 1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του Ισολογισμού αυτού. Λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 42ε και 43 του Ν.2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα.

14. Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/ 1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

15. Ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/ 1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επί μέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

16. Ο Ισολογισμός μαζί με την ανάλυση του Λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" δημοσιεύεται κατά το άρθρο 43β παρ. 5 και το άρθρο 7β παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνοδευόμενος: α] από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε και πρότασής του για τη διάθεση των καθαρών κερδών που προκύπτουν, β] από έκθεση των ελεγκτών. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα

στοιχεία του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσης" όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικότερα δε αναγράφονται τα χρεώγραφα σε είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα του Εξωτερικού, χωρισμένο κατά είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών, με μνεία κάθε υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, οι δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης και γενικά να συντάσσονται σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην αυτή έκθεση αναφέρονται και οι σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης. Αντίγραφο των ανωτέρω ετησίων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Άρθρο 34

Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας.

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την σύνταξη του ισολογισμού μειωθεί κάτω από το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει τη διάλυση ή όχι της Εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης.

2. Η Εταιρία λύνεται: α] με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, γ] Όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α. της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρις ότου να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β. η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει τους εκκαθαριστές και καθορίζει την αμοιβή τους.

4. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως

επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα [2/3] του μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα [2/3] των παρισταμένων. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.

5. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως. Γι' αυτό διορίζει δύο ή τρείς εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως και τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 15 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλουν στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης [Δ/νση Εμπορίου]. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. 6. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαια παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Άρθρο 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα. Υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το Ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το Παθητικό της. Προς τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την ανεμπόδιστη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 36

1. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όταν

αυτοί κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει στους εκκαθαριστές και εξαιρετική δικαιοδοσία.

2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ. του παρόντος καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 3

Απαγορεύσεις και ακυρότητες.

1. Απαγορεύεται σ' όλους του συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το

Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε [5] έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 39

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απ' αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α] Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β] Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ] Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρίας.

δ] Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων.

ε] Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α. και β. της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ. και ε. της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ' αυτήν, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται απ' αυτήν, ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

6. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια αυτού του Νόμου δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

7. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με το πιο πάνω πρόσωπο είναι άκυρες εάν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Επιτρέπεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση και δίδεται η πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάψει σύμβαση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ασκεί καθήκοντα Διευθυντού και θα διευθύνει την λειτουργία του Καταστήματος της Εταιρίας με συμφωνίες και όρους, που ήθελε κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητους. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, στη Γενική Συνέλευση.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α] λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β] με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

10. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης [Διεύθυνση Εμπορίου] του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

<u>Θεσσαλονίκη 26-04-2016</u>

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ξενοφών Αβράμογλου

