ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 21/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 1183

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TORRE A.B.E.E.- ΗΛΙΑΣ ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ - Βιομηχανία Τροφίμων - Παγωτού - Εισαγωγές - Εξαγωγές Τροφίμων**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΡΕ - ΚΟΠΕΡΛΑΤ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14492235000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ.: **20941/55/Β/90/0016**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **699106**, η με αριθμό 305789/2299/19.07.2016 απόφασή της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TORRE A.B.E.E. - ΗΛΙΑΣ ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ - Βιομηχανία Τροφίμων - Παγωτού - Εισαγωγές - Εξαγωγές Τροφίμων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14492235000** (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.: 20941/55/Β/90/0016) σύμφωνα με την από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:
1. TORRE A.B.E.E.- ΗΛΙΑΣ ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ - Βιομηχανία Τροφίμων- Παγωτού -Εισαγωγές - Εξαγωγές Τροφίμων
   ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

" TORRE ABEE – Ηλίας Γκλατζούνης - Βιομηχανία Τροφίμων-Παγωτού-Εισαγωγές-Εξαγωγές Τροφίμων" δ.τ. " TORRE - COOPERLAT" (ΤΟΡΕ-ΚΟΠΕΡΛΑΤ)

Αρ. ΜΑΕ: 20941/55/Β/90/016

ΑΦΜ 094257874 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε

*ύστερα και από την τροποποίηση του **άρθρου (5)** με απόφαση της από 30.06.2016 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.*

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 11424/09.01.1990 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κυρίου Ευαγγέλου Σαρρή, που εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε.Μ. 444/12.01.1990 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 125/17.01.1990, που στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 11457/15.12.2000 ΦΕΚ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα από την κωδικοποίηση εγκεκριμένες τροποποιήσεις **των άρθρων 3,5** που έχουν δημοσιευθεί αντίστοιχα στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) , άρθρο 3 (ΦΕΚ 2902/18.5.2011), άρθρο 5 (ΦΕΚ 7677/22.7.2002, ΦΕΚ 14556/10.12.2004, ΦΕΚ 7165/11.7.2006, ΦΕΚ 9067/7.8.2008, ΦΕΚ 13412/24.11.2010,) ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. – Συνιστάται Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία « TORRE ABEE – Ηλίας Γκλατζούνης – Βιομηχανίας Τροφίμων – Παγωτού – Εισαγωγές – Εξαγωγές Τροφίμων» και το διακριτικό τίτλο « TORRE- COOPERLAT» (ΤΟΡΕ – ΚΟΠΕΡΛΑΤ).

2. – Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. – Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα της Νέας Σάντας Κιλκίς, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της, και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. – Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

Η παρασκευή, συσκευασία και εμπορία παγωτού, φυτικής κρέμας, κρέμας καραμελέ, καφέ, προϊόντων γάλακτος, κατεψυγμένα λαχανικά, βούτυρα, μαργαρίνες, κρεατικά κονσέρβας συσκευασμένα, γρανίτες, σιρόπια καθώς και η μεταπώληση σε δ/Μ, πρατήρια τροφίμων, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία και άλλα συναφή καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Η εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα που θα συνίσταται στην προώθηση και εμπορία όλων των προαναφερθέντων τροφίμων.

3. Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Η συμμέτοχη της εταιρείας σε εκθέσεις προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αντικείμενο την προβολή και προώθηση των ανωτέρω προϊόντων και την εν γένει προβολή στο εξωτερικό των τροφίμων που παρασκευάζονται στη χώρα μας.

5. Για την υποστήριξη της πώλησης των ανωτέρω προϊόντων παγωτά και κατεψυγμένα λαχανικά, καφέ και γρανίτες, διατίθενται για χρήση καταψύκτες, μηχανές καφέ και γρανιτιέρες και παρελκόμενα αυτών με μεταφορικά μέσα της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. – Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίσει από τη νόμιμη σύστασή της.

2. – Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα

ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παραγρ. 3 και 27 παραγρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό σε δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και έχει καταβληθεί από τους ιδρυτές σε είδος και σε μετρητά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 44 του καταστατικού σύστασης με κάθε λεπτομέρεια, που εγκρίθηκε με την αριθμό ΕΜ 444/12-1-1990 απόφαση του Νομάρχη και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 125/17-1-1990 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε:

1. – Με την από 31-12-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την αριθμό ΕΜ1/3039/1-7-1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4.076/11-7-1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά τριάντα δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες δραχμές (32.150.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (3.215) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

2. – Με την από 31-12-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ1/8821/26-9-1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.592/3-10-1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)εκάστης.

3. – Με την από 12-9-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ1/9486/7-10-1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.922/20-10-1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

4. – Με την από 30-6-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4.675/9-8-1995 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές

(60.500.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πενήντα (6.050) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

5. – Με την από 30-6-1996 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 17/8855 ΤΤ/19-7-1996 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.482/29-7-1996 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά εξήντα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (60.350.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριάντα πέντε (6.035) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

6.- Με την από 1-4-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ –1066/97 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2.437/28-5-1997 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

7.- Με την από 19-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-3855/98 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 325/22-1-1999 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (64.000.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

8. – Με την από 2-4-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ – 1091/99 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2.872/25-5-1999 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά πεντακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια δραχμές (526.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (52.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

9.- Με την από 29-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ –1607/02 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στα με αριθμό 7677/22-07-2002 και 9472/16-09-2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ): α) Μετατρέπονται σε ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών, και β) Αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά δραχμές και πενήντα λεπτά (87.116.437,50) ή διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (255.660,86), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

10. – Με την από 15-11-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-2770/1-11-2004 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14556/10-12-2004 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στο με αριθμό 211/14-1-2005 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (1.397.353,50) διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες δέκα (47.610) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

11. – Με την από 30-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-1819/6-7-2006 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7165/11-7-2006 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στο με αριθμός 9538/6-9-2006 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ (274.129,00), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (9.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

12. – Με την από 30-6-2008 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-191/28-7-2008 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9067/7-8-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), στο με αριθμό 9067/7-8-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στο με αριθμό 11093/29-9-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (343.395,00) διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες επτακόσιες (11.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

13. – Με την από 25-6-2010 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά δώδεκα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά (12.650,50), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα (430) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

14 .- Με την από 30-6/2016 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (510.690) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (17.400) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) η κάθε μία . Η παρούσα αύξηση αποτελεί ιδία συμμετοχή για Επένδυση του Νόμου 3908/2011 .

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (5.913.438,00), διαιρούμενο σε διακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα

(201.480) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/20 με απόφαση του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να αυξάνει, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλάσιου του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενικής Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

2. – Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με την συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων (άρθρο 22 παράγραφος 1 και άρθρο 27 παράγραφος 1 του παρόντος) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από τότε που εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

3. – Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. – Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5. – Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22

παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 3 του παρόντος, μπορεί να περιορισθεί η να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετοχών.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.

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

7. – Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου.

Μέσα σ' ένα δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αυξήσεως αυτού που αποφασίσθηκε. Μέσα στην ίδια προθεσμία του διμήνου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Νομαρχία Κιλκίς (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Είδος Μετοχών.

1. – Οι μετοχές είναι ονομαστικές σύμφωνα με όσα ειδικότερα στο άρθρο 44 του παρόντος ορίζονται. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της εισφερομένης καθαρής περιουσίας των μετατρεπομένων ατομικών επιχειρήσεων είναι υποχρεωτικά ονομαστικές για μια πενταετία και είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου των, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

8β του Κ.Ν. 2190/20. Η μετατροπή των μετοχών γίνεται με απόφαση τοςυ Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του σχετικού άρθρου.

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 αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεως των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την 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. – Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.

5. – Οι μετοχές είναι δεσμευμένες.

Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται να γίνει με τους εξής όρους:

Οποιοσδήποτε από τους μετόχους επιθυμεί να πωλήσει μέρος ή όλες τις μετοχές του πρέπει να τις προσφέρει πρώτα προς τους μετόχους της εταιρείας με την αποστολή συστημένης – επί αποδείξει επιστολής του προς αυτούς, στην οποία θα ορίζει την τιμή πωλήσεως, και τον τρόπο πληρωμής αυτών και με την οποία θα τους καλεί να του απαντήσουν εγγράφως, επίσης με την αποστολή συστημένης – επί αποδείξει επιστολής των, και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της, εάν επιθυμούν να αγοράσουν και πόσες από τις πωλούμενες μετοχές. Μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερών ο μέτοχος που δεν απάντησε εγγράφως δεν μπορεί να αγοράσει μετοχές.

Εάν ένας ή περισσότεροι μέτοχοι αρνηθούν να αγοράσουν μετοχές ασκώντας το δικαίωμα προτιμήσεώς τους, τότε οι μετοχές που αυτοί εδικαιούντο να αγοράσουν θα πωληθούν και πάλι αναλογικά προς όλους τους υπόλοιπους μετόχους, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο σύνολο των μετοχών της εταιρείας που κατέχει ο καθένας κατά τον χρόνο της πωλήσεως.

Στην περίπτωση που περάσει η ανωτέρω τασσόμενη προθεσμία των εξήντα (60) ημερών και δεν υπάρχει μέτοχος που να ενδιαφέρεται για την αγορά των πωλουμένων μετοχών, τότε η μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται να γίνει προς οποιονδήποτε τρίτο, μέσα στις επόμενες εξήντα (60) ημέρες, με την ίδια τουλάχιστον τιμή που αυτές προσφέρθηκαν στους μετόχους και με την υποχρέωση του μετόχου που πουλά τις μετοχές του, να γνωρίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, τηλέφωνο) του νέου

μετόχου, τον αριθμό των μετόχων που αυτός αγόρασε καθώς επίσης και την τιμή αγοράς τους.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η πώληση και η γονική παροχή που γίνεται προς τα τέκνα του μεταβιβάζοντος, καθώς και η πώληση ή η δωρεά που γίνεται προς τη σύζυγο, τους κατιόντες και τους συγγενείς του μεταβιβάζοντος μέχρι και του τρίτου βαθμού κατ' ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων.

1. – Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2. – Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

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

4. – Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ.) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5. – Οι μέτοχοι ασκούντα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως εννέα (9) μέλη κατ' ανώτατο όριο που προέρχονται από τους μετόχους με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με 5ετή θητεία η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο χρόνο της εξόδου του.

2. – Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους.

Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

3. – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. – Παρέχεται το δικαίωμα σε μέτοχο, εφόσον αυτός τυγχάνει κύριος μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 18 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, διορίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τον εαυτό του ή τρίτο. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, ο μέτοχος αυτός πρέπει να γνωστοποιήσει τον διορισμό του συμβούλου του στην εταιρεία εγγράφως τρεις πλήρεις, προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ημέρες και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπόλοιπου Συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού τρίτου προσώπου ως συμβούλου, εντός των αυτών τριών ημερών, πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρεία εγγράφως από τον τρίτο η αποδοχή του διορισμού του. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από τον ασκούντα αυτό μέτοχο κατάθεση των μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό του 20% του όλου εταιρικού κεφαλαίο στο Ταμείο αυτής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρεία και κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την Γενική Συνέλευση και διατηρούνται αυτές κατατεθειμένες καθ’ όλο το χρόνο της θητείας τους. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού από τον μέτοχο, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων.

Ο έτσι διοριζόμενος σύμβουλος μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίσταται με άλλον.

Άρθρο 11

Αντικατάσταση Συμβούλων.

1. – Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση.

2. – Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από τη γενική συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12

Απουσία συμβούλου

1. – Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. – Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. – Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. – Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δε μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και τις δικής του ψήφου.

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4. – Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

5. – Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας μέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που

δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. – 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.

7. – Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της Εταιρείας, σε δικηγόρους ή σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

Άρθρο 14

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν 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 τρεις (3). Αν στη 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 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους αυτοπροσώπως στην 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 απόφασης, που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπογράψει.

5. – Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής,

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου.

1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπηση της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.

2. – Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

3. – Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

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

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή 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 Εταιρείας 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 διαθέσιμων 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 οπισθογραφεί επιταγές.

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, 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 τη εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείες σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. – Με εξαίρεση της περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσοτέρους 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 υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκληση τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενική Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. – Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

Άρθρο 16

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. – Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρείας.

2. – Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. – Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από της ιδιότητα του σαν σύμβουλος.

4. – Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5. – Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτική αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την αίτηση.

6. – Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. – Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ. 3 του Κωδικοποιηθέντος Νόμους 2190/1920.

Άρθρο 17

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.

2. – Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. – Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. – Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αμοιβή, ή αποζημίωση, α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της εταιρείας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρείας, την οποία και βαρύνουν εφ’ όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

1. – Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εφ’ όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. – Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. – Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

4. – Η πρόσκληση η οποία θα πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» σε μία από τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

Άρθρο 19

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης

1. – Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

2. – Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

Άρθρο 20

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

1. – Δικαίωμα παράστασης στην Γενικής Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. –Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

3. – Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια.

Άρθρο 21

Ψήφος μετόχου.

1. – Ο κύριος μια μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετοχών, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή),

2. – Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. – Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 22

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1. – Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. – Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. – Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από τις περιπτώσεις που προβλέπουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, την μείωση του μετοχικού τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου.

4. – Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

5. – Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6. – Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό ογδόντα ένα τοις εκατό (81%) επί του κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. – Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η Γενικής Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και έναν γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. – Οι Συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 24

Δικαίωμα μειοψηφίας για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών

1. – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον 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 μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που έχει υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, β) Να γίνει τις συγκεκριμένης πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σ' εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6. – Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 4 και της παραγρ. 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. – Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγρ. 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθ. 20 του παρόντος τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

9. – Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. – Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.

2. – Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.

3. – Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. – Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Κιλκίς ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, 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 και από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. – Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.

2. – Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.

3. – Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. – Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Κιλκίς ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, 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 και από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

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

2. – Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει α) για την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Κιλκίς που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, δ) για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες όπως προβλέπει το άρθρο $3^{α}$ του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920 στ) για τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

3. – Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σ'

αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμα τους και γ) η εκλογή για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 27

Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

1. – Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

2. – Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

3. – Κάθε εκλογή προσώπων εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 28

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1. – Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

2. – Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές, διορισμός Ελεγκτών μετά από αίτηση μετόχων.

Άρθρο 29

1. – Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2. – Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επόμενων παραγράφων.

3. – Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή, τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4. – Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5. – Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην εταιρεία για κάθε τους πταίσμα υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.

6. – Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του (Π.Δ. 409/86) καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν Εταιρείας.

7. – Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

8. – Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

Άρθρο 30

1. – Οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον έλεγχο της Εταιρείας. Στην παραπάνω περίπτωση ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. – Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. – Οι αιτούντες 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 Εταιρεία παρέχουν σ' αυτούς και δεν είναι δυνατό να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Πληρωμή μερίσματος

Άρθρο 31

1. – Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο Ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.

2. – Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. – Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 και 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα άρθρα 29,30,31,33,34 και 35 του Π.Δ. 409/86.

4. – Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδος, με τη μέση τιμή αποκτήσεώς του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρείας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής του αναφέροντος και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος, που υπάρχει επ' αυτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

5. – Αντίγραφο του Ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων μαζί με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) από την Εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6. – Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7. – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης τον Ισολογισμό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 4 το Π.Δ. της 16-1-1930 «περί δελτίου Α.Ε.»και τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 1044/1980, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία και σε μία ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα απ΄ αυτές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

8. – Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

9. – Ο ισολογισμός για να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει προηγούμενα ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος και να έχει θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, β) από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και γ) από τον Διευθυντή του λογιστηρίου υποχρεούμενων σε περίπτωση διαφωνίας τους να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32

1. – Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα αυτά καθαρά κέρδη, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος, β) το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το άρθρο 1 του Ν. 876/79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. – Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 33

1. – Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.

2. – Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς προηγούμενη έρευνα για τη κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκυρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.

3. – Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μία πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 34

1. – Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. – Η Εταιρεία λύεται α) Με την πάροδο του οριζόμενου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. - Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης . τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β η Γενική Συνέλευση με απόφαση της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. – Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγο παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λύση της διάρκειας τη Εταιρείας, 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 Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και ορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. – Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφεροντα το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από΄την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να κάνουν αυτοί όλες τις απαραίτητες ενέργειες της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του.

Άρθρο 36

1. – Όσον χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές αν κρίνει σκόπιμο.

2. – Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τον λογαριασμό της εκκαθάρισης.

3. – Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37

1. – Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης τση Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Δ.Σ.

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) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης 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 αίτηση τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Άρθρο 38

1. – Απαγορεύεται σ' όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρείας ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας αυτής έτσι ώστε μπορούν είτε ατομικά και είτε με εταιρική μορφή να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

2. – Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρεία 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 εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο η το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3. – Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 39

1. – Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών.

2. – Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται α) Αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) Αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση η συμβιβασμό, που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας. δ) Αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων και ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν πληρωθεί ολοσχερώς.

3. – Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση γ και ε της ίδιας παραγράφου να πουλιούνται μέσα σε όσο το δυνατόν σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. – Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ’ αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

5. – Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει για να είναι έγκυρη, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού, περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. – Απαγορεύονται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που αυτή χορηγεί.

7. – Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας 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. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτων και είναι άκυρα.

8. – Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, στην Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας 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 περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

10. – Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Νομαρχία Κιλκίς (Διεύθυνση Εμπορίου) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

Θεσσαλονίκη 30/6/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ του ΗΛΙΑ