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

Θεσσαλονίκη,07/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 17471 (Σχετ.640371)

Προς:
CARASSO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Γ. Κρανιδιώτη 2
55535 Πυλαία-Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **CARASSO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **CARASSO A.E. (CARASSO S.A.)** και αριθμό ΓΕΜΗ **058804104000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ **58514/62/Β/05/0085**).

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

Στις **07/10/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 787346**, το από 27/09/2016 Πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **CARASSO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **CARASSO A.E. (CARASSO S.A.)** και αριθμό ΓΕΜΗ **058804104000,** κατά την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση των άρθρων 3 και 5** του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι **συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**
Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. πρωτ. 11361 / 07/10/2016.

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 010| 2563

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

«CARASSO Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία»

με αριθμό ΜΑΕ: 58514/62/Β/05/0085 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.058804104000 **σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 3 και άρθρου 5 με απόφαση της από 27-09-2016(Ε.) Γ.Σ. των μετόχων της.**

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 904/15-4-2005 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Ηρακλή Αδαμοπούλου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/3527/22-4-2005 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2630/26-4-2005, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 3 οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ με αριθμό 12169/17-11-2014 καθώς και του άρθρου 2, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 24-11-2015 με ΚΑΚ 467187 και αρ. πρωτ. ανακοίνωσης 20861 (σχετ.253673)/24-11-2015, ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΦΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΦΩΣ Α.Ε.» («PHOS S.A»).Με απόφαση την έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία συνήλθε την 10/10/2014 τροποποιείται η επωνυμία σε **«CARASSO Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «CARASSO Α.Ε.» («CARASSO S.A.»).**

2. Για όλες τις συναλλαγές της η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό της τίτλο.

3. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα το επί της οδού Γ.Κρανιδιώτη 2 κείμενο γραφείο του δευτέρου (2ου) ορόφου, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής και συντρέχουσας κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει Υποκαταστήματα, αποθήκες, παραρτήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Δ.Σ. καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά λειτουργίας αυτών. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με τους μετόχους της, με οποιοδήποτε πρόσωπο αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, καθώς και με οποιονδήποτε τρίτο και σε περίπτωση ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας, κατά την οποία αρμόδιο Δικαστήριο θα ήταν το ευρισκόμενο εκτός της έδρας της εταιρίας, η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, η ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων προσώπων καθώς και η αγορά, πώληση και διαχείριση ακινήτων κάθε είδους.

Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης επιπλωμένων διαμερισμάτων και ακινήτων ιδιόκτητων ή τρίτων με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών καθώς και η εκμετάλλευση ξενοδοχείου με εστιατόριο και χωρίς.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο μετά από εισαγωγή ή μη γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ετοίμων, υφασμάτων και υποδημάτων.

Αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ετοίμων ενδυμάτων, υφασμάτων και υποδημάτων.

Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτί.

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο αρωμάτων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού και μέσω διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων σαμπουάν και σαπουνιών για προσωπική υγιεινή).

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβανομένου και τα αντιηλιακά).

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης).

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο υγρών χαρτομάντιλων.

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης.

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών νοσοκομείων μιας χρήσης εκτός από είδη ένδυσης.

Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού η εταιρία μπορεί να προβεί σε οικονομικές συνεργασίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συμμετέχει σε επιδοτούμενα προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δέχεται δωρεές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει είτε ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταίρος σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων απαγορεύεται απολύτως και δεν εντάσσεται σε καμία περίπτωση στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίσει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση εταιριών), της σχετικής απόφασης για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της εταιρίας 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 του άρθρου 26 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ και θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές σε μετρητά, σύμφωνα με όσα στο άρθρο 7 του παρόντος με λεπτομέρεια αναφέρονται.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27-09-2016, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 9.600,00 ευρώ με την έκδοση 192 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ έκαστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό 129.600,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.592 ονομαστικές μετοχές, αξίας 50,00 ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. α) Με την επιφύλαξη της παραγ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 με απόφαση του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη σύσταση της εταιρίας να αυξάνει, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Μπορεί επίσης να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το εν δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/20. 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 ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

δ) Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29

παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου 5 του παρόντος.

4. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το 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 ή στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.

6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε 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 και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει ν' αναφέρεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Κατ' εξαίρεση η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές προς τους μετόχους.

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

9. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

10. Με απόφαση της Γ.Σ και πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μπορεί η εταιρία να αυξάνει το κεφάλαιο οποτεδήποτε τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα σ' ένα δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας και ένα (1) μήνα 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 αποφασίστηκε. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης καταβολής αρχίζει από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το όργανο της εταιρίας. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η άδεια σύστασης της εταιρίας από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη κατ' εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 1στ του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του άρθρου αυτού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών ανακόπτονται από ειδικό διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος είναι δυνατόν να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα από τους οριστικούς.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γ.Σ. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 Κ.Ν. 2190/20 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από την μετοχή.

2.Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία, πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

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

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

7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριος μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, μέχρις ότου γνωστοποιηθεί στην εταιρία ο ορισμός του κοινού αντιπροσώπου.

8. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξαρτημένης Εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον έως επτά (7) κατά ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. 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.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την εκπροσώπηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ειδικότερα το Δ.Σ, κατά την κατωτέρω μη περιοριστική αλλά απλά και μόνο ενδεικτική απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, - με τη δυνατότητα οι εξουσίες αυτές να αυξομειωθούν με απόφαση της Γ.Σ -, δύναται να:

(α) εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε όλα τα ξένα, διεθνή και ελληνικά πολιτικά, διοικητικά και ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργώντας για την υποστήριξη των δικαίων της όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναφέρονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επίσης έχει το δικαίωμα και την εξουσία για λογαριασμό της Εταιρίας να εγείρει αγωγές να υποβάλλει μηνύσεις και να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα και να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Να επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, Να προσβάλει έγγραφα ότι δεν είναι γνήσια ή ότι είναι πλαστά ή άκυρα. Να κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το ελληνικό δημόσιο και να συνομολογεί διαιτησίες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία και συγκεκριμένα θα έχει την εξουσία να εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, δίγραμμες ή μη, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές. Να κάνει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών καθώς και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα καθώς και άλλα κινητά πράγματα με όρους που εγκρίνει αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει, απαιτήσεις συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, οποιουσδήποτε τίτλους ανώνυμους ή ονομαστικούς, φορτωτικές, με οποιουσδήποτε όρους. Να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα. Να παραχωρεί ακίνητα για ανοικοδόμηση με ανταλλάγματα μέρους ή όλου του ακινήτου ή με άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. Να μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα. Να παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Να δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους ασφάλειες, να παίρνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών ή ακινήτων ή τίτλων (μετοχών, ομολογιών κλπ) ή απαιτήσεων και να υπερθεματίζει κατά την κρίση του και να συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

(γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις καθώς επίσης και την ίδρυση νέων εταιριών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Να κάνει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπήσουν την εταιρία σε οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Αρχή.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις

κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

στ) διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να της γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Με εξαίρεση τις 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 κ. ν 2190/1920, μπορεί να αναθέτει με απόφασή του εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεών του, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του, στους διευθυντές της εταιρίας, σε υπαλλήλους της ή 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 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.

6. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία 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.

7. Προκειμένου για πράξεις ή δικαιοπραξίες της εταιρίας για τις οποίες είναι απαραίτητο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, η εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από διευθυντές της εταιρίας ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν με τον τρόπο που ορίζεται στο πρακτικό του Δ.Σ.

8. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραίτησης από αυτών, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ή της επ' ακροατηρίω συζήτησης και της

παραίτησης απ' αυτών, της κατάθεσης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και της απ' αυτών παραίτησης, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης εισαγγελικής αρχής, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα απ' το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με ονομαστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, τη διάρκεια της θητείας και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει ένας από τους υπολοίπους συμβούλους.

4. Ο Πρόεδρος εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ., έχει δε κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου αυτού που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από τη Συνέλευση. Σ' αυτή την περίπτωση η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει άλλο σύμβουλο αμέσως.

Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποχρεούται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του να συγκαλεί συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρετικά συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, ο οποίος βρίσκεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση, όμως αυτή, απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 20 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Κανένας σύμβουλος δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι. Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.

4. Σε καμία περίπτωση η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού εις τα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτησή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται μέσα σε 20 ημέρες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αμοιβή από τα καθαρά κέρδη, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και το ποσό για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, όπως ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

2. Το ύψος της αμοιβής αυτής καθορίζεται με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και όχι για περισσότερες από 24 συνεδριάσεις ετήσια.

4. Ειδικά για αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους βάσει ειδικών σχέσεων εργασίας ή εντολής, η σύμβαση της μίσθωσης ή εργασίας ή εντολής, για να θεωρείται έγκυρη, πρέπει πριν από τη σύναψή της να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Τούτο ισχύει και για πληρωθέντες συμβούλους καθώς και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

5. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ανώτατο όριο μισθού των συμβούλων, η εκάστοτε χορηγούμενη αύξηση του μισθού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με προϋπόθεση ότι το ποσό του μισθού μετά την αύξηση, δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.

6. Γενικά κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία 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 Εταιρίας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, 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 την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

4. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον 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 πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο, υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

6. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον 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 μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

8. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ.3 του κ.ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν έχει προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αν όμως εναντιωθούν στην απόφαση αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, δεν δίνεται η έγκριση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων που το περιεχόμενο και οι όροι τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους των συμβάσεων που συνάπτει η εταιρία με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα πού την αφορά. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τούς μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρίας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες κοινές και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), και για κάθε άλλο θέμα εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού,

θ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν έχει αντίρρηση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

3. Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από το τέλος της α' εταιρικής χρήσης που ορίζεται για τις 31-12-2005.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση όπως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση θα πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", εφ' όσον πρόκειται για τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδ. γ. όπως ισχύει τροποποιημένο από τον Ν. 2339/95. (αρθ. 11 παρ. 2).

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρ. 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του αρ. 2 του ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. ή δέκα (10) ημέρες προκειμένου περί επαναληπτικής πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

3. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Γ.Σ. υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην ανωτέρω υπηρεσία.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της έδρας της εταιρίας, την ετήσια οικονομική κατάσταση που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, στην αυτή δε προθεσμία, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία όλα τα ανωτέρω.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τούς τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ανήλικοι, απαγορευμένοι και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους τους.

4. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της.

6. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετέχουν διευθυντές, τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι καθώς και εμπειρογνώνονες της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν πενήντα τα εκατό (50%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί πλην της ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγέρσεως αγωγών κατ’ αυτών, οπότε απαιτείται απαρτία του 1/5.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση της εταιρίας ή διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

δ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2190/1920.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες για τις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

στ) Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίστροφο και χορήγηση αδείας περί μεταβιβάσεως μετοχών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μεταβολή του τρόπου και διάθεσης των κερδών.

θ) Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό (σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ.1) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ι) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ως και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση

πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ αυτή το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν ούτε αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις μέρες που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ν' απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27

Αν παρίσταται στη Γενική Συνέλευση ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ή κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από

σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία πού υφίσταται ανάμεσα στην εταιρία και αυτό. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τούς παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν προς τον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο τής αιτιολογίας λύνονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις όπου καταγγέλονται πρέπει να μην έχουν γίνει σε χρόνο που να απέχει πάνω από διετία από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η

μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση των προηγουμένων παραγράφων 8 και 9 είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές που τούς παρέχουν δικαίωμα κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, που μπορεί να επαναδιορίζονται όχι όμως περισσότερο από 5 εταιρικές χρήσεις. Για την πρώτη εταιρική χρήση, οι ελεγκτές ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/20 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως.

5.Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τούς ελεγκτές πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κώδ. Ν. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κώδ. Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψην τους τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

9. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31-12-2006.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει και ισολογίζει τα βιβλία της εταιρίας, διενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 70α, και 70β του Κωδ Ν. 2190/20, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τούς ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει.

γ) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορία και

δ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον ΚΝ 2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύουν κάθε φορά.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτήν το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου και συμφωνεί, να αποφασίσει τη μη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους προς το σκοπό σχηματισμού αποθεματικού.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού και

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/86, και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου ,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του άρθρου 36 παρ. 1 εδ. α του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδ.β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι αποφασίζουν ομόφωνα, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Θεσσαλονίκη 27/09/2016

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του

Τροποποιημένου Καταστατικού της εταιρείας μας

Ο Πρόεδρος

ΚΑΡΑΣΣΟ ΤΖΑΚΟ