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, 27/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 674351

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROPE KNITING ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14512535000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **49262/55/Β/01/0001**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **27/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **809206**, η με αριθμό 432651/3345/26.10.2016 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3,καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14512535000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49262/55/Β/01/0001) σύμφωνα με την από 25/09/2016 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. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   28ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ, 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:

"ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία"

δ.τ. "EUROPE KNITING ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε."

Αρ. ΜΑΕ: 49262/55/Β/01/0001

ΑΦΜ 099774172 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 24.4.2009 Γ.Σ. των μετόχων της.*

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 2920/30.5.2001 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ σύζ. Δημητρίου Τσάμη που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/5379/22.6.2001 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. **5238/29.6.2001** στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις των άρθρων **2,3,5,7,34** που δημοσιεύθηκαν αντίστοιχα στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), **άρθρο 2 (ΦΕΚ 12204/17.11.2003), άρθρο 3 (ΦΕΚ 2985/15.4.2003), άρθρο 5 (ΦΕΚ 11671/20.11.2002, ΦΕΚ 12204/17.11.2003, ΦΕΚ 14856/17.12.2004, ΦΕΚ 8836/10.8.2006, ΦΕΚ 3814/1.6.2007, ΦΕΚ 3205/ 6.5.2009), άρθρο 7 (ΦΕΚ 11671/20.11.2002), άρθρο 34 (ΦΕΚ 2985/15.4.2003)** ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις.

«ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Με το αριθ.2920/30.05.2001 Καταστατικό της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αναστασίας Γαβριηλίδου Τσάμη συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «EUROPE KNITING ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε», η σύσταση της οποίας δημοσιεύτηκε στο αριθ.5238/29.06.2001 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορούν να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΔΡΑ

Η έδρα της εταιρείας που ήταν αρχικά ο Δήμος Καλλιθέας Νομού Θες/νικης με απόφαση της από 15,9,2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , ορίσθηκε ο Δήμος Γαλλικού Νομού Κιλκίς στο δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σαντας και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 28^{ο} χιλιόμετρο Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς .

<<ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η παραγωγή , κατασκευή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτικό όλων των ειδών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και όλων των υποπροϊόντων κλωστοϋφαντουργίας καθώς και η εμπορία νημάτων και η παροχή συναφών υπηρεσιών σε τρίτους , β) η ίδρυση βιομηχανιών και βιοτεχνιών κατασκευής πάσης φύσεως ειδών ενδύσεως ως και πρώτων υλών για το σκοπό αυτό , γ) η επένδυση των διαθέσιμων της Εταιρείας σε μετοχές Εταιρειών που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή , σε κάθε είδος τίτλους που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή σε άλλες κινητές αξίες ή ακίνητα , δ) η παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις , στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των σκοπών της , ε) καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών , ζ) το χονδρικό-λιανικο εμπόριο αγροτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών και η)με την ανάπτυξη αγροτουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αγροτοβιοτεχνιας.

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία αποκτά με όλους τους νομίμους τρόπους (αγορά , μίσθωση κλπ) τις κατάλληλες εγκαταστάσεις , κατασκευάζει τα απαραίτητα κτίσματα , προμηθεύεται εργαλεία , μηχανήματα και εξοπλισμούς , αναγκαίους για τους σκοπούς της , συνεργάζεται με παρόμοιες εταιρείες και επαγγελματικούς οργανισμούς , αποκτά , χειρίζεται και χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα, εκδίδει και διανέμει έντυπο υλικό και άλλα μέσα διαφήμισης των προϊόντων της , ζητά την έκδοση στο όνομα της όλων των αναγκαίων διοικητικών αδειών για την εκπλήρωση των σκοπών της και γενικά χρησιμοποιεί όλους τους νομίμους τρόπους για την πραγματοποίηση των σκοπών της .

3. Η Εταιρεία στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της , μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού (Ομορρύθμου , Ετερορρύθμου , ΕΠΕ , Ανωνύμου , Συμπλοιοκτησίας κτλ) και οποιασδήποτε μορφής και σε επαγγελματικές οργανώσεις παντός τύπου , καθώς επίσης και σε άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή συστήνονται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της παρούσης Εταιρείας , όπως και σε εταιρείες συμμετοχών . Η εταιρεία μπορεί επίσης να ενώσει μέρος ή και όλες τις εργασίες της με πιο διευρυμένα εθνικά , ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα , χρησιμοποιώντας δικά της ή ξένα μέσα , όπως χρηματοδοτήσεις από το Ελληνικό Κράτος ή από διεθνείς οργανισμούς .

ΑΡΘΡΟ 4:ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, η οποία άρχισε από την καταχώρηση της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και παρατείνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

«ΑΡΘΡΟ 5:ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των 146.735,14 Ευρώ, διαιρούμενο 5.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ. η κάθε μία.

2 Με την από 5.42002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 264.150,00 Ευρώ, με την έκδοση 9.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

3.Με την από 14.10.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 14,86 Ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,0029714 ευρώ προς στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας.

Με την ίδια απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 205.450,00 Ευρώ με την έκδοση 7.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

4.Με την από 26.6.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 217.190,00 Ευρώ, με την έκδοση 7.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

5.Με την από 25.11.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 152620,00 Ευρώ, με την έκδοση 5200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

6.Με την από 31.72006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 76.310,00 Ευρώ, με την έκδοση 2600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

7.Με ΄την από 16.52007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 187.840,00 Ευρώ, με την έκδοση 6.400 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

8.Με την από 24.42009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 252.410,00 Ευρώ, με την έκδοση 8.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.502720,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 51.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ορίζεται ότι στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η προηγουμένως αναφερόμενη εξουσία του ΔΣ μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του ΚΝ.2190/20 και λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης μόνο πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου με την έκδοση νέων μετοχών.

3.Κατ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.

4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.Μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ,η

κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής από το ΔΣ πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το όργανο της Εταιρίας. Μέσα σε 20 ημέρες από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η εταιρία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

«ΑΡΘΡΟ 7:ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της Εταιρείας στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων του Ν. 2601/1998 και για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εξέδωσε την παραπάνω απόφαση υπαγωγής της επένδυσης της Εταιρείας.

2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο. Είναι αριθμημένοι και γράφουν επάνω τους τη χρονολογία της έκδοσης τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας καθώς και την υπογραφή του προέδρου ή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την έκδοση και τη μορφή των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες περιέχουν όλα τα στοιχεία αυτών. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν αυτοί.

4.Απαγορεύεται στους μετόχους να απαλείψουν ή να τροποποιήσουν την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πριν την παρέλευση του διαστήματος, που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού».

ΑΡΘΡΟ 8:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα απέναντι στην Εταιρία. Σε περίπτωση που περισσότεροι έχουν την κυριότητα ή επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν από κοινού διορισμένο αντιπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

Διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2.Η κυριότητα μιας μετοχής ή ενός προσωρινού τίτλου εμπεριέχει για κάθε μέτοχο την αυτοδίκαια αποδοχή των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας που έχουν νόμιμα ληφθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη ΓΣ.

2.Η κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το ΔΣ της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4.Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη " επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. (Όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 9 του Ν.2339/1995).

ΑΡΘΡΟ 10:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη ΓΣ των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον

Πρόεδρο του ΔΣ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28.(Όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 13 παρ.3 του Ν.2339/1995).

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο: α)να ανακοινώνει στη ΓΣ τα ποσά, που στην τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του ΔΣ ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

4.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ΔΣ, το ΔΣ έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την ΓΣ ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησή τους και α. στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β. στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την έγκριση των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όσες περιπτώσεις η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9,πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11:ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρία διοικείται από το ΔΣ που αποτελείται από τρεις (3) εώς επτά (7) συμβούλους.

2.Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη ΓΣ των μετόχων της εταιρίας για πενταετία θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική ΓΣ μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του ΔΣ δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν.

4.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 καμιά δικαιολογία.

ΑΡΘΡΟ 12:ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του ΚΝ 2190/20.Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χειρίζεται κάθε ενέργεια σε σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.

2.Το ΔΣ μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13:ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2.Το ΔΣ μπορεί να διορίζει γενικούς διευθυντές, από τα μέλη του ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο Πρόεδρος του ΔΣ διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνοντας Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 14:ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη ΓΣ. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 15:ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το ΔΣ πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας,(ή στον τόπο των εγκαταστάσεων της εταιρίας), τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2.Οι προσκλήσεις προς τα μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ θα κοινοποιούνται σ' αυτά δυο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16:ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, με εξουσιοδότηση που δίδεται με γράμμα, τέλεξ ή τηλεγράφημα, που απευθύνεται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει για μία ή περισσότερες φορές. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4.Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του ΔΣ περισσότερο από δύο (2) συνεχείς μήνες μπορεί με απόφαση του ΔΣ να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 17:ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ΔΣ τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ επικυρώνονται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18:ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να χορηγηθεί τακτική αποζημίωση για την προσφορά των υπηρεσιών τους στην εταιρία, που το πόσο της ορίζεται από την τακτική ΓΣ με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του ΔΣ, όπως για παράδειγμα έξοδα παραστάσεως, έκτακτες αμοιβές, δαπάνες κίνησης κλπ, επιβαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του ΔΣ, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των παραπάνω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Εξαιρούνται ρητώς τα δάνεια που χορηγούνται, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σε Διευθυντές της εταιρίας

που εργάζονται με σύμβαση εργασίας στην εταιρία, για την ανταμοιβή ή την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της ΓΣ. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 19:ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του ΔΣ, να ενεργούν κατ επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση και παράσχει άδεια.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της εταιρίας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κατ' έτος μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της ανατεθείσης σ' αυτά εξουσίας ή για παράβαση του νόμου ή των όρων του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21:ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η ΓΣ των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η ΓΣ είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α)παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας β)τροποποίηση του καταστατικού γ)αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος δ)έκδοση δανείου με ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιών για τις οποίες προβλέπεται ειδικά στα άρθρα 3α,3β,3γ, του Ν.2190/1920,όπως ισχύουν. ε)εκλογή μελών του ΔΣ, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 14 και 40 του παρόντος στ)εκλογή ελεγκτών ζ)διορισμό εκκαθαριστών η)έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών

καταστάσεων) θ)μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα ι)μεταβολή εθνικότητας της εταιρίας ια) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ιβ)αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών ιγ)παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες (σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού) ιδ)μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ιε)απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 22:ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η ΓΣ των μετόχων, συγκαλείται από το ΔΣ και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την ΓΣ των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εάν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.

2.Η ΓΣ με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι στην παραπάνω προθεσμία των 20 ημερών συνυπολογίζονται οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της ΓΣ και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3.Κατ'εξαίρεση η ΓΣ μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων. Μπορεί επίσης να αλλάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον σ' αυτήν εκπροσωπείται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τους παρόντες δεν διαφωνεί με την αλλαγή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 23:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η πρόσκληση της ΓΣ, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 Π.Δ./τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών". β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα η οποία επιλέγεται από εφημερίδες

του άρθρου του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει και κατά την κρίση του ΔΣ, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα γ)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και δ)σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημεριδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24:ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη ΓΣ, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, και με απλή εξουσιοδότηση, με την προϋπόθεση ότι οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θα φέρουν ημερομηνία και θα είναι υπογεγραμμένες από τον εκδότη τους.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη νομίμως συγκροτηθείσα ΓΣ μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 25:ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε ΓΣ τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26:ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνεδρίαση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 27:ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α)παράταση της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της β)μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας γ)μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης δ)αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ε)έκδοση δανείου δι' ομολογιών στ)μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων η)μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ή το αντίστροφο, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τη ΓΣ, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός 20 ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε 20 ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που προσκαλείται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28:ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ 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 ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29:ΘΕΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της ΓΣ περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση η ΓΣ μπορεί να αλλάζει τα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης εφόσον σε αυτήν εκπροσωπείται το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τους παρόντες δεν διαφωνεί με την αλλαγή αυτή.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30:ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),η ΓΣ με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

2.Τα μέλη του ΔΣ που είναι και υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο εάν οι ίδιοι είναι κύριοι μετοχών και μόνον με αυτές τις μετοχές. Η απαλλαγή του ΔΣ είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31:ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις),αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2.Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

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

4.Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920,ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ.3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών" (ΦΕΚ Α'230/1955),σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8. του άρθρου 42α κωδ. Ν.2190/1920,ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5.Μεσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

6.Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920,οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του ΔΣ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη ΓΣ.

7.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αντικατασταθέν ισχύει β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 32:ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2002.

3.Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 33:ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ΔΣ καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ειδικά με αυτές των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα μάλιστα το ΔΣ υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α)τον ισολογισμό β)το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ)τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ)το προσάρτημα

3.Για να ληφθεί από τη ΓΣ έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α)τον πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του β)τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα ειδικά διορισμένο μέλος του ΔΣ γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη ΓΣ.

4.Η έκθεση διαχείρισης του ΔΣ προς την τακτική ΓΣ πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ.β του αρ.3 του άρθρου 43α ΚΝ 2190/1920,όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο

36 του ΠΔ 409/1986,με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ.

7.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο οκτώ (8).

8.Το ΔΣ της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7,στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ. α)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Δ.3757/1957,όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του ΔΣ και β)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920,όπως ισχύει σήμερα. γ)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και δ) στο ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης)

9.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική ΓΣ, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α ΚΝ 2190/1920,υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34:ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 εις τον ΚΝ 2190/1920,η διάθεση των κερδών της Εταιρείας 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 αφαιρείταιτουλάχιστοτο 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, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό

προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/ 1967 και του Ν. 876/1979. γ) Η Γ.Σ. διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 35:ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1.Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τον ισολογισμό και σε ημερομηνία που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή αν εξουσιοδοτηθεί απ αυτήν, από το ΔΣ. Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν ζητούν άμεσα την καταβολή των μερισμάτων τους σ' αυτούς δεν θα δικαιούνται τόκο. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί εντός πενταετίας από την ημερομηνία που καθίστανται έτσι απαιτητά, παραγράφονται.

2.Η διανομή των μερισμάτων ή ποσοστών εξ αυτών επιτρέπεται μόνο εάν προ 20 ημερών από την ημερομηνία αυτής της διανομής έχει δημοσιευθεί λογιστική δήλωση της εταιρίας σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, η οποία κατά την άποψη του ΔΣ έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/2 των καθαρών κερδών που εμφαίνονται στην λογιστική δήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36:ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η εταιρία λύεται: α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη ΓΣ η παράταση της διάρκειας της. β)Με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού και γ)Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, δίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει τη ΓΣ, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4.Αν η εταιρία λυθεί εξ αιτίας της λήξης της διάρκειας της ή με απόφαση της ΓΣ ή αν μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως καταρτισθεί πτωχευτικός συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της ΓΣ των μετόχων σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος_καταστατικού. Η απόφαση αυτή αποκλείεται, αν η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας έχει ήδη αρχίσει.

ΑΡΘΡΟ 37:ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 36 του παρόντος, το ΔΣ εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη ΓΣ. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η ΓΣ με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η ΓΣ, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του ΔΣ, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη ΓΣ, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη ΓΣ, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.Η ΓΣ των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη ΓΣ τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας μετά την ολική πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

8.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

9.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. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38:ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Ν.2190/1920

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