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, 30/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 703601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ZINCOMETAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14487835000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **36662/55/Β/96/0013**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **30/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **842763**, η με αριθμό 492450/3829 / 30/11/2016 απόφασή της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού τηςανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14487835000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 36662/55/Β/96/0013) σύμφωνα με την από 10/11/2016 απόφαση της Έκτακτης 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. ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   10 ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, 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

Νέο
κείμενο καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ

με αριθμό ΜΑΕ36662/055/Β/96/0013

σύμφωνα με τη παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν 2190/1920
όπως προέκυψε ύστερα από την **τροποποίηση του άρθρου 5**
με απόφαση της **10/11/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**.
(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της υπ' αρ. 4030/1996 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως της συμβολαιογράφου Κιλκίς Ασημένιας Γεωργούση – Πολίτη που εγκρίθηκε με την Αρ. Ε.Μ-2483 απόφαση του νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε αυτούσιο στο ΦΕΚ 7038 21-10-1996, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.-
Σύσταση-επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".
2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται με λατινικά γράμματα.
Με την 26-06-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9811 30-07-2004 η εταιρία απέκτησε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί σαν διακριτικό τίτλο στις εγχώριες συναλλαγές το όνομα «ZINCOMETAL ΑΕ» και για τις συναλλαγές στο εξωτερικό με φυσικά ή νομικά πρόσωπα το «ZINCOMETAL S.A». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται με λατινικά γράμματα.

Άρθρο 2ο.-
Έδρα

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Βαπτιστή Κιλκίς, και ειδικότερα το 10ο χιλιόμετρο της οδού Κιλκίς- Πολυκάστρου.
2.Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή εργοστάσια ή εργαστήρια, εκτός της έδρας της ε-ταιρείας,στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο.-
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:
α.Η επεξεργασία και εμπορία προφίλ σιδήρου και λαμαρίνας και γαλβάνισμα αυτών.
β.Η επεξεργασία και εμπορία λαμαρίνας σε τυποποιημένο προφίλ και γαλβάνισμα αυτών.

γ.Η κατασκευή και εμπορία τυποποιημένων γαλβανισμένων και μη σιδηρών κατασκευών και συστημάτων. δ.Η ίδρυση εργοστασίου γαλβανιστηρίου για γαλβάνισμα εν θερμώ και ηλεκτρολυτικά κάθε μεταλλικού αντικειμένου.
ε.Έρευνα και μετρήσεις μετάλλων, υλικών και συστημάτων σχετικών με το γαλβάνισμα και ενέργειες αξιοποίησης των σχετικών ερευνων.
στ.Η εμπορία μετάλλων, υλικών και συστημάτων σχετικών με το γαλβάνισμα.
ζ.Η χρησιμοποίηση υπολλειμάτων φύρας λαμαρινών και ξύλου για την παραγωγή και εμπορία προϊόντων προερχομένων από ξύλο και σίδηρο, καθώς και η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων που προέρχονται με συνδυασμό ξύλου και σιδήρου.
η.Η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών,εισαγωγών και εξαγωγών για όλα τα παραπάνω αντικείμενα.
θ.Η συμμετοχή ή συνεργασία με οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,καθώς και η δημιουργία θυγατρικών εταιριών.
Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 04/02/2002 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1200 15/02/2002 προστέθηκε στο σκοπό της εταιρίας η εμπορία προϊόντων και υλικών που χρησιμοποιούνται και συνοδεύουν ως παρελκόμενα τα εξής παραγόμενα προϊόντα:
Για τους σιδηροϊστους φωτισμού οδών και γηπέδων παρελκόμενα μπορούν να είναι φωτιστικά σώματα, προβολείς και γενικά ηλεκτρολογικό υλικό. Για τα στηθαία ασφαλείας οδών παρελκόμενα μπορούν να είναι εξαρτήματα σιδηρά ή μη σήμανσης καθώς και ειδικού τύπου στηθαία, η εμπορία όλων των ειδών σιδηρικών , σιδήρου και εξαρτημάτων καθώς και η εμπορία μεταλλικών εσχαρών, καλωδίων και των εξαρτημάτων τους .
Στις 15/12/2003 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με το πρακτικό 12Β αποφασίσθηκε η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με προσθήκη στο σκοπό της εταιρείας την κατασκευή Ηλεκτρολογικού Φωτιστικού Εξοπλισμού
Στη συνέχεια με απόφαση της τακτικής Γ/Σ Νο23 30-06-2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ10406 28-08-2009 προστέθηκε στο αντικείμενο της εταιρίας η εγκατάσταση και η εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών στοιχείων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Άρθρο 4ο.-
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή,της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επέλθει η πρόωρη λύση αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5.-

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), που ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείτο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την 03/01/1997 απόφαση του ΔΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 367 29-01-1997 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 50.000.000δρχ με την έκδοση 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την 19/02/1998 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1307 10-03-1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 70.000.000δρχ με την έκδοση 7.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την 28/12/1998 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 448 28-01-1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 150.000.000δρχ με την έκδοση 15.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την 8/06/1999 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5379 08-07-1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 85.000.000δρχ με την έκδοση 8500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την 9/05/2000 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3719 30-05-2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 111.000.000δρχ με την έκδοση 11100 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την 4/02/2002 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1206 15-02-2002 και στο ΦΕΚ 3014/25-04-2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 363.940,00€ με την έκδοση 12400 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€. Έτσι, μετά την αύξηση αυτή και τη μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ, ΦΕΚ 1200 15/02/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.878.400,00€, διαιρούμενο σε 64.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35€.
Με την 26/06/2004 απόφαση της ΤΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9811 30-07-2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 138.532,00€ με την έκδοση 4720 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€.
Με την 24/02/2005 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1692 18-03-2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 260.041,00€ με την έκδοση 8860 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€.
Με την 10/11/2005 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12442 06-12-2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 55.178,00€ με την έκδοση 1880 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€ .
Με την 06/04/2006 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2650 18-04-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 350.439,00€ με την έκδοση 11940 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€.
Με την 25/09/2006 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 11409 18-10-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 255.345,00€ με την έκδοση 8700 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€.
Με την 28/02/2007 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2168 30-03-2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 129.727,00€ με την έκδοση 4420 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€.
Με την 22/02/2010 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ2344 06-04-2010 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 728.467,00€ με την έκδοση 24820 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€ .
Με την 30/06/2010 απόφαση της ΤΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ11244 29-09-2010 τροποποιείτε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 87.169,50,00€ με την έκδοση 2970 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€.
Με την 04/04/2011 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4485 21/06/2011 τροποποιείτε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200.167,00€ με την έκδοση 6820 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€ από κεφαλαιοποίηση . Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού φορολογημένου αποθεματικού ύψους 400.000,00€ που σχημάτισε η επιχείρηση

από τα κέρδη της χρήση 2008 για επενδυτικούς λόγους σύμφωνα με τη πρόταση διανομής κερδών του ΔΣ με το πρακτικό Νο 114 31-03-2009 που εγκρίθηκε με την τακτική ΓΣ Νο 23 στις 30-06-2009 προκειμένου να καλυφθεί η ιδία συμμετοχή των μετόχων στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος με αριθμό πρωτ. 3184/Π03/5/00160/ Ε/Ν.3299/04/ 08-12-2008 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κεφάλαιο κίνησης .Σήμερα μετά τα παραπάνω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 4.083.465,50 και διαιρείται σε 139.130 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 29,35€ στο οποίο ο Ασλανίδης Στέργιος κατέχει 125.217 ονομαστικές μετοχές και η Κύρλου Μαρία 13.913 ονομαστικές μετοχές**.**

Με την 30/06/2011 ΤΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 11643 03/11/2011 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση που αφορά υπεραξία από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/1992, κατά 961.506,00 ευρώ με την έκδοση 32760 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35€ εκάστης

Μετά τα παραπάνω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 5.044.971,50€ και διαιρείται σε 171.890 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 29,35€ στο οποίο ο Ασλανίδης Στέργιος κατέχει το 90% 154.701 μετοχές και η Κύρλου Μαρία το 10% 17.189 μετοχές

Με την 30/12/2011 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5689 29/06/2012 τροποποιείτε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200.167,00€ με την έκδοση 6820 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€ με καταβολή μετρητών. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε ισόποση αντικατάσταση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την 04/04/2011 απόφαση της ΕΓΣ με κεφαλαιοποίηση 200.167,00€ που ήταν μέρος του ειδικού φορολογημένου αποθεματικού ύψους 400.000,00€ που σχημάτισε η επιχείρηση από τα κέρδη της χρήση 2008 για επενδυτικούς λόγους σύμφωνα με τη πρόταση διανομής κερδών του ΔΣ με το πρακτικό Νο 114 31-03-2009 που εγκρίθηκε με την τακτική ΓΣ Νο 23 στις 30-06-2009 προκειμένου να καλυφθεί η ιδία συμμετοχή των μετόχων στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος με αριθμό πρωτ. 3184/Π03/5/00160/ Ε/Ν.3299/04/ 08-12-2008 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κεφάλαιο κίνησης .Σήμερα μετά τα παραπάνω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 5.044.971,50€ και διαιρείται σε 171.890 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 29,35€ στο οποίο ο Ασλανίδης Στέργιος κατέχει το 90% 154.701 μετοχές και η Κύρλου Μαρία το 10% 17.189 μετοχές.

Με την 06 / 11 / 2013 απόφαση της ΕΓΣ τροποποιείτε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 747.043,46€ με την έκδοση 25453 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 29,35€ λόγω απορρόφησης του βιοτεχνικού τμήματος της εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με Διακριτικό Τίτλο: ΤΕΜΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. από τη ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Στην εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. θα παραδοθούν 7.760 ονομαστικές μετοχές αξίας έκαστης 29,35€ ενώ στους παλαιούς μετόχους της ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. οι υπόλοιπες 17.693 αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο ονομαστικές μετοχές αξίας έκαστης 29,35€,ήτοι Ασλανίδης Στέργιος 15924 και Κύρλου Μαρία 1769.ονομαστικές Μετοχές .Το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης γίνεται 5.792.014,96 και το σύνολο των ονομαστικών μετοχών της επιχείρησης γίνεται 197343.

Με την από 10/11/2016 απόφαση της ΕΓΣ τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:

Α) Μείωση του Μ.Κ της εταιρείας κατά 1.343.905,83 ευρώ για κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία διαμορφώνεται σε 22,54 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών, το Μετοχικό κεφάλαιο γίνεται 4.448.111,22 ευρώ που διαιρείται σε 197.343 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 22,54 ευρώ.

Β) Εν συνεχεία αύξηση Μ.Κ ως εξής
-Αύξηση Μ.Κ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92 κατά 402.964,66 ευρώ
-Αύξηση Μ.Κ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας απορρόφησης βιοτεχνικού κλάδου ΤΕΜΚΑΤ ΕΠΕ που ανέρχεται σε 1.290.436,84 ευρώ
-Καταβολή μετρητών κατά 1.606,50 ευρώ, αναλογικά από τους μετόχους της επιχείρησης.
Συνολικά μετά τη μείωση που προηγήθηκε θα υπάρξει αύξηση Μ.Κ κατά 1.695.008,00 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών, που διαιρείται σε 75.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 22,54 ευρώ.
Μετά τη μείωση αρχικά και την εν συνεχεία αύξηση του Μ.Κ, το Μ.Κ ανέρχεται στο ποσό των 6.143.119,22 και ο αριθμός των ονομαστικών μετοχών της επιχείρησης ανέρχεται σε 272.543 (197.343 + 75.200) ονομαστικής αξίας εκάστης 22,54 ευρώ που κατανέμονται ως εξής
-Ασλανίδης Στέργιος 235.641 ονομαστικές μετοχές
-Κύρλου Μαρία 26.191 ονομαστικές μετοχές
-ΤΕΜΚΑΤ ΑΤΕΒΕ 10.711 ονομαστικές μετοχές

Άρθρο 5α

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για τη οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:α)Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Ν.2190/1920.
3.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 17, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 4.Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.
5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6.Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στις νέες μετοχές κατά τον λόγο των από αυτούς κατεχομένων παλαιών μετοχών, σύμφωνα με τους όρους τους οριζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά περίπτωση, του σχετικού δικαιώματος ασκουμένου μέσα σε ένα δίμηνο από τη λήψη της σχετικής απόφασης για αύξηση.

Άρθρο 6ο.-

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Με την 01-02-1999 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1191 02/03/1999, οι μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν στο ύψος της ίδιας συμμετοχής όπως αυτό θα καθορισθεί από τον τελικό έλεγχο για τις αποφάσεις υπαγωγής 768/ΝΝ60710 και 836/ΝΝ861 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 24/05/96 και 29/05/97 αντίστοιχα του Ν1892/90 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
Με την 04-02-2002 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1200 15/02/2002, οι μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν στο ποσό της ίδιαςσυμμετοχής, όπως αυτή θα καθορισθεί από τον τελικό έλεγχο για την επένδυση που πραγματοποιεί η επιχείρηση στα πλαίσια της υπαγωγής της στις διατάξεις του Α.Ν 2601/98 σύμφωνα με την αριθ.5032/Π03/1/299/18-12-01 Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι μη μεταβιβάσιμες για πέντε έτη χωρίς την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Με την 24-02-2005 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1692 18/03/2005, οι μετοχές της εταιρίας της τωρινής αύξησης (260.041,00€) στο σύνολό τους είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία εκδόσεώς τους και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσηςτης απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της παρούσας επένδυσης του μέτρου 2.5 δράση 2.5.1 του ΕΠΑΝ του Γ' Κ.Π.Σ, χωρίς προηγούμενη έγκριση.
Με την 10-11-2005 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12442 06/12/2005, οι μετοχές της εταιρίας της τωρινής αύξησης (55.178,00€) στο σύνολό τους είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία εκδόσεώς τους και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της παρούσας επένδυσης του μέτρου 2.5 δράση 2.5.1 του ΕΠΑΝ του Γ' Κ.Π.Σ, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Με την 06-04-2006 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2650 18/04/2006 προστίθεται ο όρος για μη μεταβολή κατά οποιονδήποτε τρόπο της εταιρικής συνθέσεως ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους, από την υπαγωγή του παρόντος επενδυτικού σχεδίου Αρ. Πρωτ. ΔΒΕ 3069/Π03/4/00019/Ε/Ν.3299/2004 στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης οργάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
Άρθρο 7ο.-
Μέτοχοι-Δικαιώματα μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας μόνο ψήφου στη Γενική Συνέλευση, διότι η μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι συγκύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο, σε περίπτωση δε αδυναμίας καθορισμού αντιπροσώπου τους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από τη μετοχή αυτή.
3.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

4.Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από την αξίωση επί του μερίσματος σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και του μέρους που αναλογεί στην εκκαθαρισμένη περιουσία της Εταιρείας σε περίπτωση διαλύσεώς της.
5.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της, και η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στο Καταστατικό αυτό και στον νόμο.

Άρθρο 8ο.-
Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1.Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτήσει δικές της μετοχές ή να λάβει σαν ενέχυρο για εξασφάλιση παρεχομένων από αυτή δανείων δικές της μετοχές ή μετοχές τυχόν εξαρτημένες από αυτήν εταιρείας, πλην των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος.
2.Οι τυχόν μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο.-
Δωσιδικία μετόχων

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, την έδρα της και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της και τους Ελληνικούς Νόμους. Εάν δεν έχει εδώ μόνιμο διορισμένο αντίκλητό του, θεωρείται ότι έχει αντίκλητο τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας, προς τον οποίο γίνονται έγκυρα όλες οι κοινοποιήσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο.-
Απαγόρευση σφραγίσεως

Στους μετόχους, στους δανειστές τους ή στους ειδικούς διαδόχους τους, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας, χωρίς όμως να αποκλείεται η άσκηση κάθε νόμιμου ένδικου μέσου, σε περίπτωση που θίγονται από την λειτουργία της εταιρίας.

Άρθρο 11ο.-
Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 υ-ποχρεωμένος να αναβάλλει για μία 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 (30) 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 του Ν.2190/1920.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:α)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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 15 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α)στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β)στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 12ο.-
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση ακούει τις εκθέσεις και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση της εταιρείας γενικά, όπως και την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρείας.
3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα επ'αυτού απόφαση, θα πρέπει να έχει εγκριθεί και ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει θεωρηθεί από τ'αναφερόμενα όργανα της Εταιρείας στο άρθρο 43 παρ. 12 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
4. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:α)παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β)τροποποίηση του Καταστατικού, γ)αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, δ)έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ε)εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, στ)εκλογή ελεγκτών, ζ)διορισμό εκκαθαριστών, η)διάθεση καθαρών κερδών, θ)έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ι)καθορισμό αποδοχών των διευθυντών της Εταιρείας, εφόσον αυτοί είναι συγχρόνως και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.

Άρθρο 13.-
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14.-
Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και πριν από είκοσι (20) ημέρες, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται στην περ. γ παρ. 2 του άρθρου26 του Ν.2190/1920, και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ'αυτές.
3.Είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση και δέκα (10) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στη αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου, επικυρωμένα αντίγραφα της ημερήσιας διάταξης, επεξηγηματική θέση των θεμάτων που αναγράφονται σ'αυτή και επό ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση των μετόχων για τη Γενική Συνέλευση. 4.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες ύστερα από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών.

Άρθρο 15.-
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4.Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 16.-

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 17.-
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 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 Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18.-
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:α)παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β)μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ)μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ)αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ε)έκδοση δανείου με ομολογίες, στ)μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και ζ)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 19.-
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 20.-
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
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 Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 21.-
Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών
Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 22.-
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ή) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
Άρθρο 23.-
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει
τις συνεδριάσεις. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 24.
Αντικατάσταση-Αντιπροσώπευση Συμβούλων

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, και το υπολειπόμενο μέχρι της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως για την αντικατάστασή του χρονικό διάστημα υπερβαίνει το δίμηνο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτη του, υποχρεούμενο πάντως γι'αυτό, εφόσον ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών (3).Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό παραμένει για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αντικατασταθέντος, οι δε πράξεις του θεωρούνται έγκυρες έστω κι αν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία, είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί παραιτηθείς και η παραίτησή του να λογίζεται τετελεσμένη μόλις αποφασίσει γι'αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και μνημονευθεί η απόφασή του στα πρακτικά.
3. Αν κάποιος σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί ν'αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με δική του ευθύνη σε άλλο σύμβουλο, με επιστολή ή με τηλεγράφημα που απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 25.-
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του έγγραφα καθορίζοντας συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.
2.Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σε περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, τότε μόνο μπορεί να έχει δύο ψήφους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η δική του.

Άρθρο 26.-
Απαρτία και πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει για θέμα που αφορά προσωπικά κάποιο από τα μέλη του, η ψηφοφορία εί-
ναι μυστική.

Άρθρο 27.-
Πρακτικά

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικά τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί η γνώμη του σε περίπτωση διαφωνίας του με την απόφαση που λαμβάνεται. 2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.

Άρθρο 28.-
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω εξουσίες, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:Εκπροσωπεί την εταιρία στα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε κάθε διοικητική, οικονομική και άλλη Αρχή, Οργανισμό, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Τράπεζες. Αποφασίζει για την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία των διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, τις αμοιβές και κάθε απολαβή τους, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή τους. Ενεργεί κάθε είδος σύμβασης, όπως αγορές και πωλήσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, συμβάσεις δανείων απλών, ενυπόθηκων ή με ενέχυρο εμπορευμάτων, εκτός από ομολογίες, συμβάσεις με ανοικτό λογαριασμό, και κάνει χρήση των πιστώσεων. Παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά και ακίνητα, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετούν τις ανάγκες του εταιρικού σκοπού, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή μη προνομίων και γενικά είναι επιφορτισμένο να επιμελείται την εταιρική περιουσία, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε συναφών εταιριών και επιχειρήσεων, αποφασίζει εισφορές σε εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν με όποιους όρους αυτό εγκρίνει. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέ-

σων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ολικά ή μερικά από δίκες, εγγραφή ή εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ'αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν για τους επισφαλείς λογαριασμούς και τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις σχετικά με τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από το όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, για μείωση του κεφαλαίου και για παράταση του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας καθώς και για συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και του Νόμου, ειδικότερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί ν'αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Άρθρο 29.-
Ανάληψη υποχρεώσεων-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

1.Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μελους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ή την ενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ..2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 30.-
Απαγορεύσεις

1.Απαγορεύεται απόλυτα στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας συμβούλους καθώς και στους διευθυντές τους, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 31.-
Ελεγκτές

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων

της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και το Π.Δ.498/87 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. 3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 32.-
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 33.-
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ 3 εδ α και β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986, και β)Από την Έκθεση των Ελεγκτών.
2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α)Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β)Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ)Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Μετά την έγκρισή τους υποβάλλονται και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδια Νομαρχίας.

Άρθρο 34.-
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/ 1920, όπως ισχύει, 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 τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον 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 τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 35.-
Καταβολή μερίσματος

1.Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και από την ημέρα που θα ορίσει αυτή.
2.Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως δίχως έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.
3.Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν, παραγράφονται ύστερα από πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Διάλυση-Εκκαθάριση
Άρθρο 36.-
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 37.-
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας πιο πάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5.Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους κοινοποιούμενη στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει τις περισσότερες μετοχές, μέχρι να εκλεγεί οριστικό προεδρείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Γενική διάταξη
Άρθρο 38.-

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέμα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και το Π.Δ.498/1987 και το Ν.2339/1995.

Άρθρο 39.-
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, και καλύπτεται ολοκληρωτικά από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:
1.Ο Στέργιος Ασλανίδης του Κωνσταντίνου, εισφέρει δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) και λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας απ'αυτές δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
2.Η Μαρία σύζυγος Στέργιου Ασλανίδη το γένος Ιωάννη Κύρλου, εισφέρει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και λαμβάνει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας απ'αυτές δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Πιστό αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
Α.Φ.Μ. 094148370 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

Ασλανίδης Στέργιος