ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΕΣΜΟΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2310 370-140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, **19/12/2016**
Αριθ.Πρωτ.: **22285(σχετ.720347/2016)**

Προς:
ΑΡΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, 1Ο ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ , 57001, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58783904000.**

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

Στις **19/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **860002**, το από **05/12/2016** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58783904000, με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση** του άρθρου **4 (σκοπός)** του καταστατικού της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου ΠΕ Θεσαλονίκης (Αρ. πρωτ. 15282/ 16/12/2016).

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

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

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΡΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» & ΑΡ. ΜΑΕ **57870/62/Β/04/0221** όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου **4** από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις **05/12/2016.**

Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της **19340/21-12-2004** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΒΑΝΤΣΙΔΗ** που εγκρίθηκε με την αριθ. **17/17981/28.12.2004** απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης

Και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αρ. **10 / 03.01.2005,** στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι προηγούμενες τροποποιήσεις των άρθρων **1,4** και **5** που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αρ. **12997/21.12.05, 11471/3-10-07, 7449/15.07.08, 1509/24.03.11, 2411/04.05.11, 9920/19.09.2011, 14559/20.12.2012** ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1° Επωνυμία

Η εταιρεία που συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία «ΑΡΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - Εμπορία Κλωστών και ειδών ραπτικής» (ΦΕΚ **10/3-1-2005),** την τροποποίησε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις **21/11/2005** σε: «ΑΡΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» (ΦΕΚ **12997/21-12-2005).** Με την Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30/06/2011** αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμίας σε: «ΑΡΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».
Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2° Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος - Θέρμης Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου η εταιρία είναι Ελληνική. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει Υποκαταστήματα, αποθήκες,-πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες , την έκταση της δικαιοδοσίας και τούς τρόπους γενικά λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3° Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα -50- χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο της Διεύθυνσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης της αποφάσεως για την σύσταση της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού αυτής.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα άρθρα 23 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 4° Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εμπορία κλωστών ραφής, σύνεργων ραπτικής, κολλητικών ουσιών, υγρών καθαρισμού και εν γένει ειδών σχεδιάσεως, κοπής και ραφής ενδυμάτων.

2 Η εμπορία και η μεταποίηση κλωστών ραφής και νημάτων.

ΦΥΛΛΟ 2

3. Ή κατασκευή και εμπορία ενδυμάτων.

4. Η εμπορία ειδών συσκευασίας.

5. Η εκτέλεση των άνω εργασιών δια ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

6. Η αν Γ προσώπευση, συνεργασία ή συγχώνευση με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις όμοιου ή παρεμφερούς αντικειμένου.

7. Η συμμετοχή ή συγχώνευση με υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν ομοειδείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.

8. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού και η εξαγωγή στο εξωτερικό των ειδών ή των πρώτων υλών που αποτελούν το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας.

9. Η μίσθωση ακινήτων.

10. Η παροχή Υπηρεσιών Logistics και γενικά η άσκηση κάθε δραστηριότητας που ακολουθεί ή προηγείται της μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης, όπως παραλαβή, εκφόρτωση, ταξινόμηση, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων, σϋσκευασία, ανασυσκευασία, αποσυσκευασία, ασφάλιση εμπορευμάιων, παρακολούθηση αποθεμάτων, λειτουργία τελωνειακών φορολογικών χώρων, διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού, παρανγελιοληψία, ετοιμασία παραγγελιών, διανομή και παράδοση των εμπορευμάτων, είσπραξη αντικαταβολών για λογαριασμό του πελάτη.

11 Η διανομή των εμπορευμάτων προς κάθε κατεύθυνση και χώρους γενικά.

12. Η μι:/;ιφορά επειγόντων δεμάτων και αντικειμένων επειγούσης φύσεως γενικά.

13. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορευματικών σταθμών και διαμετακομιστικών κέντρων.

14 Οι διαμεταφορικές εργασίες και γενικά οι μεταφορές στο εσωτερικό και εξωτερικό και συναφείς προς αυτό εργασίες.

15. Τυποποίηση και συσκευασία τροφίμων.

16 Χονδρική και Λιανική εμπορία Τυποποιημένων Τροφίμων.

17. Χ'ϊ)νιδρικό Εμπόριο άλλων ειδών Οικιακής Χρήσης.

18 Χονδρικό Εμπόριο Νωπών Φρούτων και Λαχανικών.

19. Χονδρικό Εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων Συσκευασ'ας Επαγγελματικής Χρήσης.

20. Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών.

21. Χονδρικό εμπόριο Λιπασμάτων συσκευασμένων.

22. Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής.

23. Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων.

24. Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

25. Εμπόριο εξοπλισμών καταστημάτων , αποθηκευτικών χώρων. Ράφια και λοιπά συστήματα αποθήκευσης.

26. Εμπόριο μέσων εσωτερικής μεταφοράς αποθηκών.

27. Λιανικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών.

28. Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης υλικών.

29. Χονδρικό εμπόριο περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, άλλων οχημάτων κατασκευών, ελκυστήρων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών.

30. Λιανικό εμπόριο είδων ιματισμού.

31. Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών.

32. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματισμών.

33. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΜΕΤΟΧΑΙ

ΑΡΘΡΟ 5° Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε 300 000,?0 τ;;ρώ διηρημένο σε 300.000 ονομαστικές μετοχές του ενός ευρώ εκάστη μετοχή. (ΦΕΚ 10/03.01.05)

Με την από 21/11/2005 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 270.000,00 με έκδοση 270.000 ονομαστικών μετοχών του ενός (1) ευρώ έκαστη μετοχή. (ΦΕΚ 12997/21.12.05)

Με την από 30/06/2007 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 300.000,00 ευρώ με την έκδοση 300.000 ονομαστικών μετοχών του ενός ευρώ εκάστη μετοχή. (ΦΕΚ 11471/03.10.2007)

ΦΥΛΛΟ 3

Με την α τό 01/06/2008 απόφαση της αυτοκλήτου έκτακτης Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 130.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων μερισμάτων και την έκδοση 130.000 νέων ονομαστικών μετοχών του ενός (1) ευρώ έκαστη μετοχή.(ΦΕΚ 7449/15.07.2008)

Με την από 28/12/2010 απόφαση της αυτοκλήτου έκτακτης Γ.Σ των μετόχων το μετοχκό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 310.566,00ευρώ με κεφαλαιοποίηση ης υπεραξίας των ακινήτων Ν.2065/92 ποσού 310.565,44 και καταβολή μετρητών 0,56 ευρώ με έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ονομασ-κών μετοχών (310.566) του ενός ευρώ η κάθε μετοχή.(ΦΕΚ 1509/24.03 2.011)

Με την από 26.11.2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 570.00 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και ακύρωση 570.000 υφισταμένων ονομαστικών μετοχών ονουαστικής αξίας (1) ενός ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (740.566) επτακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ, διηρημένο σε 740.566 ονομαστικές μετοχές του ενός ευρώ εκάστη.

ΑΡΌΡΟ 8° Αύξηση Κεφαλαίου

1. Ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του -που Λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του.

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μρτοχών για ποσά που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3α του κωδ. Ν.2190/1920,όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 15 του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157/ΤΑ/25-6-2003).

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις δατυπωσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920 ως ισχύε σήμερα.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφαλαίο κατά την ίδια ημερομηνία.

δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνίλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/Τ3' 0.(Όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 9 του Ν.2339/1995).

2. Επίσης ορίζεται ότι κατά τη διάρκε α της πρώτης Πενταετ ας και μονον, από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1,του Νόμου 2190/1920,να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ,συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.α)Κατ' εξαίρεση , των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2,όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση γης γενκής συνέλευσης , λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετίού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας.

γ) Επί των αποφάσεων της περιπτώσεως β[1] της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του κωδ.Ν.2190/1920 σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 εδάφιο γ του προαναφερθέντος Ν.3156/2003.

δ) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 κα 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ε) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4 Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με Εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές .παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που θα είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα -1- μήνα, οι μετοχες που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελΛεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσαν εις αυτόν ή αυτους μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση, από τους λοιπούς μειόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να

είναι και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί δικαίωμα αυτό και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα,
δημοσιεύαιται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνες της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή,εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

ΑΡΘΡΟ 6°

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους . Η μετανομασία των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή και αντιστρόφως γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7° Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε διάστημα δύο -2- μηνών από της συστάσεως της εταιρίας ή σε περιπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός-1 -μηνός από τη ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου συνερχόμενο για τον σκοπό αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί, υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε είκοσι-20- ημέρες από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμοδία υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8° Μετοχές

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.μέχρι της εκδ όσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συυβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλο των μετοχών, θα παραδοθούν, αυτοί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές

στις μετοχές τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

ΑΡΘΡΟ 8° Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1 Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου στην γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί όμοιος εκπρόσωπος είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της καταβολής που πραγματοποιήθηκε της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4 Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα προς ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιοία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί όμοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν, ειδικές δωσιδικίες.

3. Οι μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους, καθώς και οι οαντσιαί αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της

εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους που αναγνωρίζονται δια του καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11° Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από/τρείς-3-έως επτά - 7- συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της όϊαιμίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σχοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μέτοχων της εταιρίας ή από εκείνα για τα οποία αυτή απεφάσισε νόμιμα.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου εις ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλό της εταιρίας συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται από των μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικων μέτρων, έκανε αναγκαστικός ή συντηρητικός εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά

αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες,

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθοί και εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρίας, εκδίδει αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, δίδει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιδήποτε ασφαλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορωής,

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει σομβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντάς,πράκτορας αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και εκτάκτους ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη,
ελέγχει τα βιβλία και τους λογασασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πραχθέντων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, οι κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ) Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο. 4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματά του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με αντιπροσώπευση τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα που συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα με απόφαση του να αναθέσει

χρειάζονται συλλογική ενέργεια ολικά ή μερικά, ή δια συγκεκιμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12° Εκλογή-αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με θητεία πέντε ετών που μπορεί .να παραταθεί μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία.Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι .

2.Εάν από λόγους θανάτου, παραιτήσεως ή άλλους λόγους, κενωθεί θέση, συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστο τρεις -3- εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, διά το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση την άμεσα επομένη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταίρίας.

Οι πράξεις αυτού που θα εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούντο· πάντοτε έγκυροι, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την άνω Γενική Συνέλευση.

3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,για χρόνο που υπερβαίνει τους έξη-6-μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

4.. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 13° **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον σντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από ένα από τους υπολοίπους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντας Συμβούλους, ή εντεταλμένους συμβούλους, δύναται δε να αναθετοντε τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, και στον Πρόεδρο αυτού .

1. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14° **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτό, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή θα ζητήσουν αυτό δύο εκ των συμβούλων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται.

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδρίάσεως αυτού, που δεν θα απέχει λιγότεοο από δέκα-10-ημέρες από της υποβολής τις σχετικς αιτήσεως,

β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεις.

ΑΡΘΡΟ 15° **Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία** πλειοψηφίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των συμβουλών, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρεπει να. είναι τουλάχιστο τρεις. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή που θα τους δοθει για μιά ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσώπησει ενα μόνον απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν ειναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων συμβούλων.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφοντα από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση, χωρίς αυτοί να δικαιούνται να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού στα πρακτίκα. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών.

4. Εάν από οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται να συμπληρωθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο .

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται αι το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

ΑΡΘΡΟ 16° Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από' εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17° **Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν την ιδιότητα, τους ευθύνονται ατομικά μόνον αϊτό την ανατεθείσα εις αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας, δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2 . Η αστική δίωξη, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την Επιφύλαξη διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 κατά την διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή εφ όσον ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18° Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώνατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντος μετόχους

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται εις το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

γ) Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων,

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες που αναφέροντοι στο άρθρο 3^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 Α Ν 148/67 και Ν.Δ. 34/1968 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ,παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας.

ζ) Εκλογή Ελεγκτών, η) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19° Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως. Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να σϋγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς μέσα σε δέκα -10- μέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 20° **Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

2. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι -20- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την μέρα που ορίσθηκε από την συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις ύστερα από αναγκαστική αναβολή που έγινε, δέκα -10- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε διά την συνέλευση αυτή. οι προσκλήσεις για τακτικές εκτάκτους και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μιας εφημερίδος που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν γενική κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την χώρα ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων, δια μιας των ημερησίων Οικονομολογικών Εφημερίδων από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, διά μίας εκ των εις την έδρα της εταιρίας εκδιδομένων ημερισίων ή εβδομαδιαίων Εφημερίδων και πριν από δέκα -10- τουλάχιστο πλήρεις ήμερες, δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

3 Οι προσκλησεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οικισμό που θα συνέλθει *η* συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας

διατάξεως με σαφήνεια . Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω δημοσιεύσεων των, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα -10- ημέρες από την τακτική γενική Συνέλευση να δίνει εις κάθε μέτοχο που θα το ζητά αντίγραφο του ισολογισμού, με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της εκθέσεως του ισολογισμού του Διοικητκύ Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

5. Αντίγραφα των Οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των φύλλων Εφημερίδων στις οποίες δημοσίευση η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι -20- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως

6. Μέσα σε είκοσι -20- επίσης μέρες από της εγκρίσεως του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί.

7. Η Γενική συνέλευση της εταιρείας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στην συνεδρίαση της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών και την λήψη αποφάσεων.

8. Όμως σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν, σε καμία περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρία. Αν· δεν δημοσιευτεί η ετήσια, οικονομική κατάσταση, απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνελεύσεως, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση είναι άκυρη.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση Αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνελεύσεως είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΑΡΟΡΟ 21° Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνεύλεση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών εταιριών καθώς και σε Τράπεζες εις την αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε -5- τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 9 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση Μονο ύστερα από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12 **Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

1. Σαράντα οκτω -48- ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών. Στον πίνακα αυτών υποχρεούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν ο κάτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις μεταβάλλει στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν

από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων ττου είναι γραμμένη στην ημερήσια διάταξη ,άλλως είναι απαράδεκτη

ΑΡΘΡΟ 23° Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει σε θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε . Εάν δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση όμοια απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι -20- ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πρίν από δέκα -10- τουλάχιστο ημέρες. Μετα την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητος της εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μέτοχων σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και στο Νομοθετικό Διάταγμα 34/1968 όπως ισχύουν σήμερα, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ,αναβίωση παράτασης διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή εκδοσή ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί όμοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα αναφερόμενα ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτό το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ *24° Αποφάσεις* **της Γενικής Συνελεύσεως**

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

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου *23* του τταρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25° Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26° Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται .Εξαιρετικά όμως όταν μετέχει το σύνολο(100%) του Μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνεί, επι η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν τα θέματα αυτά αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συνέλευση, ως και προτάσεις συγκλήσεως άλλης εντός Συνελεύσεως και ανακλησεως των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση, μετόχου ο Πρόεδρος της συνελευσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ειδικό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα ποος το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρουνται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνελεύσεως, από τον κατά τον χρόνο της Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν τ εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή. συμβολαιογράφος της έδρας της οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 27° Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

1. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28° Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο -2- ελεγκτάς που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μαζί με ισαρίθμους αναπληρωτές ή από ένα -1- ορκωτό ελεγκτή ,εφ' όσον συντρέχουν οι προυποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις τού Νόμου. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εκ τοιι Νόμου .

2. Μέσα σε προθεσμία πέντε -5- ημερών από της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως ττου όρισε τους ελεγκτάς, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθουν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε -5- ημερών, θεωρούν ότι οττοδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 27 Π.Δ. 409/86).

ΑΡΘΡΟ 28Α

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η ελέγχου ανώνυμης εταιρείας απόορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο

Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. (ΦΕΚ176/Α[1]).

2.Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 29° Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα -30- ημέρες από

χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του εκτάκτου Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον την λήψη αποφάσεων ή εκτάκτου γενικής συνελεύσεως και να ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως, δια λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάνα -3 0- ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που θα υποβληθεί στην εφορία πέντε -5-πλήλεις ημέρες προ της τακτικής γενικής συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, β) Να δίδει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμοι για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την

παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγου ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

4.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετόχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και θα υποβληθεί στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή ή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον νια σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

5 Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου, *καθώς* και παραγράφου 4 αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας *θα* λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η λήψη αποφάσεων επί οιουδήποτε θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του μετοχικού κεφάλαιου που καταβλήθηκε έχουν δικα'ωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελμένες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο του να μη απέχει περισσότερο των δύο ετών από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, μέσα στην οποία τελεσθηκάν αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου Που καταβλήθηκε δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας τον έλεγχο της εταιρίας εφ όσον από

την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση δεν ασκείται όπως επιβάλει η σωστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητάει εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένοι σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχέςτους που τους δίνουν το άνω δικαίωμα, από της χρονολογίας που θα αίτηση τους, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεις στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ! ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30° Ισολογισμός-Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα -12-μηνών αρχίζει δε από την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από της νομίμου συστάσεως και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου έτους 2005 (31-12-2005), καθόσον όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, η μετατρεπομένη ομόρρυθμος εταιρία δεν έκανε καμία χρήση υπερδωδεκαμήνου διαρκείας.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και κάνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 42α, 42β, 42γ, 42δ,42^{ε}, ... 2190/1920) σύμφωνα προς τις διατάξεις που θα ισχύουν τότε. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται .

όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από την συνεδρίαση της συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 4 3β παράγραφος 5 και το άρθρο 7β παράγραφος 1 του Νόμου 2190/1920 όπως Τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 1044/80 και άρθρο 36 Π.Δ. 409/1986).

4 Να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να Ελεχθεί από τους ελεγκτάς της εταιρίας και να υπογραφεί από τρία διαφορετικά Πρόσωπα ήτοι από α)τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του Β)διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν μετέχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του .συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου . Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31 Διανομή Κερδών- Πρώτο Μέρισμα

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως εξής:

. α) τουλάχιοτο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική γενική συνέλευση αφαιρείται για τον σ τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου

το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από (6/100) τουλάχιστο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ενώ.

Εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος και του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και την παρ.18 του άρθρου 8 του Ν.2753/99 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ.409/86

γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή ως αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά της διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος του παρόντος καταστατικού μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος ένα τα κέρδη που προορίζονται για διανομή στους μετόχους, κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετόχων που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, ως πρόσθετο μέρισμα. Ο από την εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται οτί πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο της εταιρίας στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την αύξηση που έγινε.

ΑΡΘΡΟ 32° Διανομή προσωρινού μερίσματος

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι.-20- τουλάχιστο ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθει δια μας ημερησίας εφημερίδος από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με την κατάρτιση και υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή λογιστικής καταστάσεως της εταιρικής περιουσίας.

2. Αυτά που θα διανεμηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που γράφονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33° Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Στη περίπτωση κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως

2. Η Συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο, λύσεως της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 34°

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη -6- μηνών από τη λήξη της χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 35° Εκκαθάριση

1. Εκτός αϊτό την περίπτωση της πτωχεύσεως την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α'. της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β', της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσαρες (2-4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτοί τυχόν

θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια χωρίς άλλο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαρισταί που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μ.Α.Ε.

Το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας και πιστοποιείται η ακρίβειά του.

ΘΕΡΜΗ 5/12/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΡΤΙΑ Α.Ε.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS ... ΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
10ο ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥ... ΤΚ: 57001 ΤΘ: 60537
ΤΗΛ: 2310 477240-2 ... ΦΑΞ: 2310 477241
ΑΦΜ: 099812168 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ