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, 12/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 739603

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14493635000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **21378/55/Β/90/97/10**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **12/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **886933**, η με αριθμό **536944/4206/09.01.2017** απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 6**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14493635000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 21378/55/Β/90/97/10) σύμφωνα με την από 15/12/2016 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. ΦΑΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 61100 ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

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

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΦΑΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.»**, με αριθμό Μ.Α.Ε. 21378/55/Β/90/97/10 σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού με απόφαση της από 15-12-2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμό **17.593/07-03-1990** συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης ανωνύμου εταιρίας της άλλοτε συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευμορφίλης θυγ. Σάββα Μεταξά συζ. Στυλιανού Σούρμπα που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 3601/16-03-1990 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 726/05-04-1990 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ), το οποίο κείμενο, με την από 24-09-2012 κωδικοποίηση καταστατικού είχε μεταφερθεί στο σύνολό του από την καθαρεύουσα στη δημοτική και στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 3, 6, 7 και 22 του καταστατικού που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμούς 6257/01-09-1997 **για το άρθρο 3**, 2110/18-05-1995 και 1170/03-03-1998 (*1η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πιστοποίηση καταβολής*), 7800/02-10-1998 και 8343/21-10-1998 (*2η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πιστοποίηση καταβολής*), 9754/24-09-2002 και 5906/23-06-2003 (*3η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πιστοποίηση καταβολής*), 2757/05-05-2005 και 7426/12-07-2005 (*4η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πιστοποίηση καταβολής*), 8248/26-07-2005 και 9020/18-08-2005 (*5η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πιστοποίηση καταβολής*), 287/15-01-2008 και 1338/04-03-2008 (*6η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πιστοποίηση καταβολής*), 12190/20-10-2010 (*7η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου*) και 8493/18-08-2014 (8η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) **για το άρθρο 6**, 2757/05-05-2005 και 12646/13-12-2005 (διόρθωση σφάλματος του 2757/05-05-2005), 8248/26-07-2005 και 287/15-01-2008 **για το άρθρο 7** και 2110/18-05-1995 **για το άρθρο 22**, ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται δια του παρόντος ανώνυμος εταιρεία δια μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η «ΦΑΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός τίτλος αυτής ορίζεται «ΦΑΙΔΩΝ – Α.Ε.».

2. Επί των πάσης φύσεως εγγράφων, δικογράφων, αξιογράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων της εταιρίας αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας. Για τις μετά των Χωρών του εξωτερικού συναλλαγές και συμβάσεις της εταιρείας η επωνυμία γράφεται στην αγγλική γλώσσα ή στην γερμανική γλώσσα ή στην γαλλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Νέας Σάντας Ν. Κιλκίς και υποκατάστημα αυτής στο 8ο χιλ. Θεσ/νίκης – Λαγκαδά στην Κοινότητα Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης (*όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε από την από 18-08-1997 Γενική Συνέλευση των μετόχων, εγκρίθηκε τη με αριθμό 17/9237/25-08-1997 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο 6257/01-09-1997 Φ.Ε.Κ.*).

2. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια και σε άλλες πόλεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής και η πώληση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου 2090 (δύο χιλιάδες ενενήντα), αρχομένη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού αυτής, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρινομένης με απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη και με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές, εκάστη ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Στη συνέχεια :

Με την από 30-06-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 4.600.000 (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων) με την έκδοση 460 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία. Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 214.600.000 διαιρούμενο σε 21.460 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία (*η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ1/3733/11-05-1995 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2110/18-05-1995 και η πιστοποίηση καταβολής αυτής στο Φ.Ε.Κ. 1170/03-03-1998*).

Με την από 11-07-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 176.200.000 (εκ των οποίων 50.977.470 δραχμές από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων) με την έκδοση 17.620 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία. Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών 390.800.000 διαιρούμενο σε 39.080 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία (*η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ/2043/1998 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 7800/02-10-1998 και η πιστοποίηση καταβολής αυτής στο Φ.Ε.Κ. 8343/21-10-1998*).

Με την από 30-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης α) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών σε Ευρώ και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 119.238,12 Ευρώ (από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων). Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι (1.266.120) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες τέσσερις 42.204 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία (*η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ-1850/2002 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 9754/24-09-2002 και η πιστοποίηση καταβολής αυτής στο Φ.Ε.Κ. 5906/23-06-2003*).

Με την από 14-04-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 969.120,00 Ευρώ με την έκδοση 32.304 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία. Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί δια μετρητών 474.840,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 1828/1989 313.369,00 Ευρώ και της υπεραξίας των Παγίων του Ν. 2065/1995 180.911,00 Ευρώ. Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.235.240,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 74.508 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία (*η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 1202/26-04-2005 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2757/05-05-2005 και η πιστοποίηση καταβολής αυτής στο Φ.Ε.Κ. 7426/12-07-2005*).

Με την από 30-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 960.000,00 Ευρώ με την έκδοση 32.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.195.240,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 106.508 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία (*η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 2004/22-07-2005 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 8248/26-07-2005 και η πιστοποίηση καταβολής αυτής στο Φ.Ε.Κ. 9020/18-08-2005*).

Με την από 20-12-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 557.880,00 Ευρώ με την έκδοση 18.596 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.753.120,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 125.104 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία (*η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ-6/03-01-2008 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 287/15-01-2008 και η πιστοποίηση καταβολής αυτής στο Φ.Ε.Κ. 1338/04-03-2008*).

Με την από 30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 183.240,00 Ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992 με την έκδοση 6.108 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.936.360,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 131.212 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία (*η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ-1355/05-10-2010 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 12190/20-10-2010*).

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 343.980,00 Ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992 ποσού 50.570,35 € και με την κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν. 3220/2004 ποσού 293.409,65 € με την έκδοση 11.466 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 4.280.340,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 142.678 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία (*η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ.Α.Κ. 237113/13-08-2014 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 8493/18-08-2014*).

Ήδη με την από 15/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 400.560,00 Ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως του αριθμού των μετοχών κατά 13.352 μετοχές. Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.879.780,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 129.326 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές μετοχές, εκ των οποίων οι μετοχές ποσού δραχμών 204.000.000 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε εκατοστών (75%) του συνόλου τους, επί μία πενταετία από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και οι μετοχές ποσού δραχμών 6.000.000 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές. Ποσό ύψους 474.840,00 Ευρώ από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αφορά την επένδυση των 1.032.033,00 Ευρώ βάσει του ν. 2601/1998 δεν μπορεί να μεταβιβαστεί πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2757/05-05-2005 και διόρθωση με το ΦΕΚ 12646/13-12-2005).

Ποσό ύψους 960.000,00 Ευρώ από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αφορά την επένδυση των 3.200.000,00 Ευρώ βάσει του ν. 3299 / 2004 δεν μπορεί να μεταβιβαστεί πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 8248/26-07-2005). Ποσό ύψους 326.416,88 Ευρώ από το μετοχικό κεφάλαιο έγινε με καταβολή μετρητών και αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση των 1.270.000,00 Ευρώ βάσει του ν. 3299 / 2004 και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 287/15-01-2008).

2. Μετά την πάροδο της πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, οι μετοχές της εταιρείας θα εξακολουθούν να είναι κοινές ονομαστικές μετοχές, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει αλλιώς, ήτοι εάν οι μετοχές της εταιρείας θα είναι κοινές ανώνυμες μετοχές ή ένα μέρος των μετοχών της εταιρείας θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και το υπόλοιπο μέρος αυτών θα είναι κοινές ανώνυμες μετοχές με τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν λάβει καμία απόφαση, οι μετοχές της εταιρείας θα εξακολουθήσουν να είναι κοινές ονομαστικές μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα καλυφθεί από τους ιδρυτές μετόχους, κατά τον αναγραφόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου τρόπο και θα λάβει ο καθένας από αυτούς τις κατωτέρω αναγραφόμενες μετοχές της εταιρίας.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καλύπτεται :

α) με την καθαρή θέση της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρίας κατά δραχμές εκατόν ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα δυο (101.971.872), β) με εισφορά στην εταιρία των ακινήτων από τους ιδρυτές μετόχους Φαίδων Γραμματικόπουλο και Γεώργιο Παπαδόπουλο κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατό (100.879.100), γ) με εισφορά μετρητών χρημάτων από τον ιδρυτή μέτοχο Φαίδωνα Γραμματικόπουλο κατά δραχμές πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες δεκατέσσερις (574.514), δ) με εισφορά μετρητών χρημάτων από τον ιδρυτή μέτοχο Γεώργιο Παπαδόπουλο κατά δραχμές πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες δεκατέσσερις (574.514), και στο σύνολο κατά δραχμές διακόσια τέσσερα εκατομμύρια (204.000.000,00), ε) με εισφορά μετρητών χρημάτων από την εκ των ιδρυτών μετόχων Ελένη Γραμματικοπούλου κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000), στ') με εισφορά μετρητών χρημάτων από την εκ των ιδρυτών μετόχων Νικολέττα Γραμματικοπούλου κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000), ζ) από την εκ των ιδρυτών μετόχων Μαρία Παπαδοπούλου, συζ. Αλέξανδρου Βασιλείαδη κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000), και η) από την εκ των ιδρυτών μετόχων Σωτηρία Παπαδοπούλου κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000), και λαμβάνουν τις εξής μετοχές: α) ο Φαίδων Γραμματικόπουλος δέκα χιλιάδες διακόσιες μετοχές (10.200), β) ο Γεώργιος Παπαδόπουλος δέκα χιλιάδες διακόσιες μετοχές (10.200), η Ελένη Γραμματικοπούλου εκατόν πενήντα μετοχές (150), δ) η Νικολέττα Γραμματικοπούλου εκατόν πενήντα μετοχές (150), ε) η Μαρία Παπαδοπούλου εκατόν πενήντα μετοχές (150), και στ) η Σωτηρία Παπαδοπούλου εκατόν πενήντα μετοχές (150).

ΑΡΘΡΟ 9

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα εφ' όσον τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μόνο μετά την πάροδο της από του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρίας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος αυτού προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι να είναι βραχύτερη του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλιούς μετόχους της εταιρίας μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

6. Το ποσό και το αντίτιμο των νέων μετοχών θα ορίζεται από τις ανωτέρω αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

2. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά άγεται στο αποθεματικό κεφάλαιο από τη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας είναι πληρωτέες στον εγγεγραμμένο ως κύριο αυτών στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας των κυρίων των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν

προς τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων τους. Με κάθε μεταβίβαση, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο στην εταιρία ως άνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος αυτός που είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής.

4. Οι ανώνυμες μετοχές της εταιρίας είναι πληρωτέες στον κομιστή τους.

5. Οι ανώνυμες μετοχές της εταιρίας θα μεταβιβάζονται με την παράδοση των σωμάτων τους.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Οι μετοχές θα εκδοθούν σε τίτλους οριστικούς μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές, κατά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας, και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τους συμβούλους, οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.

2. Εντός της ίδιας προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στον αρμόδιο Νομάρχη αντίγραφο του συνταγησομένου σχετικού Πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Με τη δημοσίευση της απόφασης του αρμόδιου Νομάρχη για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ανακοίνωση, στην οποία εμφαίνεται : α) η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και η διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας, β) το καταβεβλημένο κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η τιμή αυτών, γ) το ονοματεπώνυμο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με μνεία του επαγγέλματός τους, της ιδιότητα, την οποία κατέχουν στην διοίκηση της εταιρίας, του τόπου και της διεύθυνσης της κατοικίας τους.

2. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται για κάθε επερχόμενη μεταβολή.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των από αυτόν κατεχόμενων μετοχών.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στην περιουσία της εταιρίας και
συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη αυτής, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής σε οποιονδήποτε μέτοχο.

4. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του.

5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 17

Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να αναμειχθεί στην Διοίκηση της εταιρίας, ούτε να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας,

ούτε να ζητήσει την διανομή ή την εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρίας, αλλά δικαιούται μόνο να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και να ψηφίζει σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 18

Στους κληρονόμους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους και δανειστές κάποιου μετόχου σε καμία περίπτωση και για καμία αιτία δεν επιτρέπεται να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρίας, ούτε να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μπορεί η εταιρία να προβεί σε απόσβεση του κεφαλαίου της, για το σκοπό δε αυτόν μπορεί η εταιρία να αποκτήσει δικές της μετοχές.

2. Οι από την εταιρία αποκτώμενες μετοχές ακυρώνονται αμέσως.

3. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν α' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, χορηγούμενων από αυτήν, ή άλλων απαιτήσεών της.

2. Θυγατρικές της εταιρίας ανώνυμες εταιρίες δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21

Οι μετοχές συνοδεύονται από ετήσιες μερισματαποδείξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 7 έως 11μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που διαρκεί μέχρι το τέλος της νόμιμης διαδικασίας της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνερχομένης εντός του έτους της λήξης της θητείας τους (*εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ1/3733/11-05-1995 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2110/18-05-1995*).

2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρίας.

3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να ανακαλεί οποτεδήποτε, χωρίς αιτιολογία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διορισμένα από αυτήν, και να αντικαθιστά αυτά με άλλα.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι λοιποί σύμβουλοι, εφ' όσον οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι είναι τρεις (3), δικαιούνται να εκλέξουν τον αντικαταστάτη του, οφείλουν δε να υποβάλλουν την εκλογή αυτή προς έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Και σε περίπτωση μη έγκρισης της εκλογής από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όλες οι πράξεις που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή του με αυτόν τον τρόπο εκλεγέντος συμβούλου, λογίζονται έγκυρες.

2. Ο σύμβουλος που διορίσθηκε σε αντικατάσταση άλλου παραμένει στη υπηρεσία για τον υπόλοιπο χρόνο της υπηρεσίας αυτού, τον οποίο αντικαθιστά, εφ' όσον θα υπάρχει σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Οι σύμβουλοι καμία προσωπική ή εις ολόκληρον ευθύνη υπέχουν, λόγω των υποχρεώσεων της εταιρίας από την εντολή τους.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους ή για την παράβαση του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, τους οποίους όταν απουσιάζουν ή κωλύονται αντικαθιστούν άλλοι σύμβουλοι, οριζόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού.

4. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά την οποία έλαβε χώρα ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά την παραίτησή τους από το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε με την πρόσκληση του ίδιου του Προέδρου είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση κάποιου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 27

Η δίχως δικαιολογημένη αιτία ή δίχως άδεια απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του για ένα τρίμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Απαγορεύεται σε μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, δίχως άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρία δικαιούται αποζημίωση κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

3. Επιτρέπεται στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να μετέχουν ως μέτοχοι σε ανώνυμες εταιρίες, να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι ανωνύμων εταιριών, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση η οποία δεν εξέρχεται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρίες, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες είναι εταίρος η εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, χορηγούμενη δε για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών, παρεχόμενες στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό της εταιρίας, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο, βάσει ειδικής εντολής, που δίνεται και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

4. Η αντιπροσώπευση συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο βιβλίο πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο καταχωρούνται τα παρόντα και τα αντιπροσωπευόμενα μέλη, τα συζητηθέντα θέματα και οι αποφάσεις που λήφθηκαν, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα στην συνεδρίαση μέλη αυτού.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου συμβούλου να υπογράψει, μνημονεύεται αυτό από τους υπόλοιπους στο τέλος των πρακτικών.

3. Τα πρακτικά τηρούνται από κάποιον σύμβουλο ή από κάποιον υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προσαχθούν αυτά ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Οποιοσδήποτε σύμβουλος δικαιούται να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, εν περιλήψει στα πρακτικά, έστω και αντίθετης προς την ληφθείσα απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η εταιρία εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, καθώς και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων σε οποιοδήποτε νομικό και φυσικό πρόσωπο για οποιονδήποτε σκοπό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνει την εταιρία με τις υπογραφές των μελών αυτού, τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία ή από τον εταιρικό διακριτικό τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια και εξώδικα στους εντεταλμένους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρίας ή σε έναν εντεταλμένο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας ή στον εντεταλμένο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας ή στον εντεταλμένο γενικό διευθυντή της εταιρίας, έστω και αν αυτός δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίσει τους εντεταλμένους συμπράττοντες συμβούλους ή τον εντεταλμένο συμπράττοντα σύμβουλο της εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια και εξώδικα σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους, κατά τα ανωτέρω αναγραφόμενα, με απόφασή του, η οποία αναγράφεται στα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, με την

οποία και πρέπει να ορίζεται επακριβώς ο χρόνος της ανατιθέμενης εντολής και αν η εντολή είναι γενική ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις.

3. Ο εντεταλμένος διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας μπορεί να διορίζει τον πληρεξούσιο δικηγόρο της εταιρίας, για να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας, οποιουδήποτε βαθμού και οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, και ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών, είτε με δήλωσή του που καταχωρείται στα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Οι αποδοχές του εντεταλμένου διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας ή καθενός από τους εντεταλμένους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρίας και του εντεταλμένου συμπράττοντα συμβούλου της εταιρίας ή καθενός από τους εντεταλμένους συμπράττοντες συμβούλους της εταιρίας, οριζόμενες από προηγούμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφαση αυτής.

2. Οι αμοιβές και τα έξοδα κινήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, που ορίζονται από προηγούμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της.

3. Οι αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους, παρεχόμενες στην εταιρία, βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ελέγχονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της, η οποία μπορεί να τις μειώσει εάν είναι υπέρογκες.

4. Οι αποδοχές του εντεταλμένου γενικού διευθυντή της εταιρίας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εφ' όσον αυτός δεν είναι μέλος του, ελέγχονται δε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της, η οποία μπορεί να τις μειώσει εάν είναι υπέρογκες.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του αναγραφόμενη στα πρακτικά συνεδριάσεώς του, μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα την υπογραφή εγγράφων της τρέχουσας συναλλαγής ή της τρέχουσας υπηρεσίας της εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του αναγραφόμενη στα πρακτικά συνεδριάσεώς του, μπορεί να αναθέσει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού της εταιρίας (Προσωπάρχη) την εκπροσώπηση της εταιρίας για τις εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις της εταιρίας με τους εργαζόμενους σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Αρχικά για το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι την περάτωση της νόμιμης διαδικασίας της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνερχομένη μέχρι την τριακοστή ($30^{η}$) Ιουνίου 1994 (χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα), μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίζονται οι 1) Φαίδων Γραμματικόπουλος του Νικολάου και της Ελένης, βιοτέχνης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Συνοικισμός Ηλιουπόλεως, επί της διασταύρωσης των οδών Θερμοπυλών και Μπουμπουλίνας, που γεννήθηκε στην Ροδόπολη Σερρών, το έτος 1934, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 433984/7-4-1978 δελτίου ταυτότητας του Ι΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, 2) Γεώργιος Παπαδοπουλος του Σάββα και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Μακροχώρι Ημαθίας, το έτος 1938, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 4 Ευκαρπία, Βιοτέχνης, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε 213725/3-4-1962 δελτίου ταυτότητας του Ι΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, 3) Ελένη Γραμματικοπούλου του Φαίδωνα και της Κυρανιώς, που γεννήθηκε στις 26-8-1966 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Συνοικισμός Ηλιουπόλεως, επί της διασταύρωσης των οδών Θερμοπυλών και Μπουμπουλίνας, Λογίστρια, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 420849/28-4-1983 δελτίου ταυτότητας του Ι΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, 4) Νικολέτα Γραμματικοπούλου του Φαίδωνα και της Κυρανιώς, που γεννήθηκε στις 2-6-1970 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Συνοικισμός Ηλιουπόλεως, επί της διασταύρωσης των οδών Θερμοπυλών και Μπουμπουλίνας, Λογίστρια, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 537634/6-11-1987 δελτίου ταυτότητας του Ι΄ Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, 5) Μαρία Παπαδοπούλου του Γεωργίου και της Τριανταφυλλιάς, σήμερα σύζυγος Αλεξάνδρου Βασιλειάδου, που γεννήθηκε στις 20-10-1966 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 4 Ευκαρπία, Εργάτρια κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 419530/3-12-1982 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, και 6) Σωτηρία Παπαδοπούλου του Γεωργίου και της Τριανταφυλλιάς, που γεννήθηκε στις 13-3-1970 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 4 Ευκαρπία, Εργάτρια

κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 555289/24-9-1986 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ΄ Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας.

2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίζεται ο Φαίδων Γραμματικόπουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίζεται ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.

3. Εντεταλμένος διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ορίζεται ο Φαίδων Γραμματικόπουλος.

Ο εντεταλμένος διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ενασκεί εν όλω τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και εκπροσωπεί την εταιρία στα Δικαστήρια και εξώδικα, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Οι μηνιαίες αποδοχές του εντεταλμένου διευθύνοντα σύμβουλου της εταιρίας, από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν μπορούν να υπερβούν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (250.000 δρχ).

2. Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν μπορούν να υπερβούν τις εκατό χιλιάδες δραχμές (100.00 δρχ).

3. Τα έξοδα κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν μπορούν να υπερβούν, μηνιαίως για κάθε ένα από αυτά, τις είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (25.000 δρχ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 39

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όσες φορές κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 40

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και αυτών που εξομοιούμενων προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στις από το Νόμο καθοριζόμενες εφημερίδες.

3. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να καλείται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, κατά τα ανωτέρω αναγραφόμενα.

4. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κανένα θέμα εκτός από αυτά που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να τεθεί υπό συζήτηση κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 41

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να υποβάλλει στον αρμόδιο Νομάρχη είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής, με επεξηγηματική έκθεση των σε αυτή αναγραφομένων θεμάτων, και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Η

πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων να υποβάλλει στον αρμόδιο Νομάρχη εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 42

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο ο ισολογισμός, με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στην Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 43

1. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρία των αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

3. Με την έγκαιρη προσαγωγή των αποδείξεων και των εγγράφων αντιπροσωπείας, παραδίδεται στους κομιστές αυτών απόδειξη, στην οποία αναγράφεται το όνομα του κατόχου και οι ψήφοι, τις οποίες δικαιούται αυτός, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον πίνακα στον οποίο αναφέρονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τον προβλεπόμενο από το άρθρο 42 παρ. 2 του παρόντος, όλους τους μετόχους, που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται, επί ποινή απαραδέκτου αυτής, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 44

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά αυτήν την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 45

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2 του καταστατικού της εταιρίας, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, βρίσκεται

δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 46

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Όλα τα από την μετοχή δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το από τη μετοχή αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

3. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, διοριζόμενου με απλή επιστολή, εφ' όσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής ή έχει, δυνάμει σύμβασης χρησιδανείου, το από τις μετοχές δικαίωμα ψήφου, παραχωρηθέν σε αυτόν από τον κύριο των μετοχών.

4. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

5. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, που έχουν αποκτήσει δικαιώματα επ' αυτής, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων από ένα και μόνο πρόσωπο, οριζόμενο με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. Το παρόν άρθρο του καταστατικού τροποποιείται μόνο με σύμφωνη γνώμη των μετόχων, των εχόντων το εκ των μετοχών δικαίωμα ψήφου, το παραχωρηθέν σε αυτούς από τους κυρίους των μετοχών, δυνάμει σύμβασης χρησιδανείου.

ΑΡΘΡΟ 47

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην πρώτη ($1^{η}$) παράγραφο του άρθρου 45 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 48

1. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα προς το άρθρο 42 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

4. Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, εφ' όσον δε έχει εκλεγεί και βοηθός Γραμματέα και από αυτόν. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου εξ αυτών να υπογράψει, μνημονεύεται αυτό στο τέλος των πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από οποιουσδήποτε δυο (2) από τους παριστάμενους στη Γενική Συνέλευση μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να προσαχθούν αυτά ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 49

1. Στη Γενική Συνέλευση προΐσταται προσωρινά, μέχρι να περαιωθούν οι αρχαιρεσίες αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος εκλέγει έναν Γραμματέα ή έναν Γραμματέα και έναν βοηθό Γραμματέα από τους παρόντες μετόχους, ή εάν ο αριθμός αυτών είναι ανεπαρκής, και εκτός αυτών.

2. Μετά την επικύρωση από την Γενική Συνέλευση του καταλόγου των δικαιούμενων να μετάσχουν σ' αυτήν μετόχων, η Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε άλλη ενέργειά της, εκλέγει με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία, εκτός της περίπτωσης της ομόφωνης εκλογής ή εάν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, τον Πρόεδρο αυτής και έναν Γραμματέα ή έναν Γραμματέα και έναν βοηθό Γραμματέα από τους παρόντες μετόχους, ή εάν ο αριθμός αυτών είναι ανεπαρκής, και εκτός αυτών.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και φροντίζει για την κόσμια διεξαγωγή των εργασιών της.

4. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 50

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, με αποφάσεις που υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 51

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, οι δε περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) την έκδοση δανείου δια ομολογιών καθώς και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, περί ων το άρθρο 3α του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και την έκδοση δανείου δια ομολογιών, περί ων με τα άρθρα 3β και 3γ του Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, τα οποία προστέθηκαν με τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 4 του Ν.Δ. 34/1968, στ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, και ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) οι κατά το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυξήσεις του κεφαλαίου και β) η κατά το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιονδήποτε τρόπο έκπτωτων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 52

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού, και εάν υφίσταται πταίσμα των μελών του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

3. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 53

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες και όταν : α) λήφθηκαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 54

1. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί του ισολογισμού, πρέπει να έχει ελεγχθεί αυτός από δυο (2) ελεγκτές.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, του ποσού της αμοιβής αυτών οριζομένου στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διορισμού τους.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση που όρισε τους ελεγκτές Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να γίνει από την εταιρία η σχετική ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, στην περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις από το Νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις.

4. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 55

1. Αρχικά για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές τακτικοί 1) ο Γεώργιος Παναγιωτίδης του Κωνσταντίνου και της Σμαρώς, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., αριθμός πτυχίου 2243/1957, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Σηνιόσογλου αριθμός 21 Κάτω Τούμπα, γεννηθείς στη Λεκάνη Καβάλας, το έτος 1929, ελληνικής υπηκοότητας, και 2) ο Ιωάννης Γουβιανάκης του Νικολάου και της Σοφίας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. αριθμός πτυχίου 4506/1980, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θ. Στρατήγη αριθμός 50 Κάτω Τούμπα, γεννηθείς στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1950, ελληνικής υπηκοότητας, και αναπληρωματικοί οι 1) Αντώνιος Φανάρης του Γεωργίου και της Αρχοντούλας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. αριθμός πτυχίου 602/1967, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην οδό Χουρμούζη αριθμός 9 Κάτω Τούμπα, γεννηθείς στον Όλυμπο Ρόδου το έτος 1944, ελληνικής υπηκοότητας και 2) Θεόδωρος Σεϊταρίδης του Μιχαήλ και της Όλγας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. αριθμός πτυχίου 72/1984, κάτοικος Κατερίνης, στην οδό Οινόης αριθμός 28, γεννηθείς στην Κατερίνη το έτος 1950, ελληνικής υπηκοότητας.

2. Για τους μέλλοντες να ενεργήσουν τον έλεγχο ανωτέρω ελεγκτές ορίζεται αμοιβή δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) για τον καθένα από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 56

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

2. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας όπως αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία αρμόδιο Νομάρχη.

3. Μετά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους συντεταγμένη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 57

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 58

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 59

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει, μια φορά μόνο, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη αυτών την στην αίτηση των μετόχων οριζόμενη η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

ΑΡΘΡΟ 60

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη 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 διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,

καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας μετ' αυτών, και β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, σε όποιο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο καθ' ύλη Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 61

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των άρθρων 58, 59 και 60 του παρόντος καταστατικού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα προς το άρθρο 28 του Νόμου 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, τις μετοχές τους που παρέχουν σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του παρόντος καταστατικού μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 62

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στην ανωτέρω περίπτωση οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές.

4. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας τον έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

5. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησής τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 63

1. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρία οφείλει να ενεργήσει την κατά νόμο απογραφή.

2. Την ίδια υποχρέωση υπέχει η εταιρία και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 64

1. Η εταιρική χρήση δε μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες.

2. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

3. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

4. Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας θα συνέλθει εντός του πρώτου ($1^{ου}$) εξαμήνου από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 65

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί την απογραφή και συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνεται ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, τους οποίους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεσή του και τη λογοδοσία του και τη σχετική έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια και σύμφωνα με το Νόμο, με τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτόν εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

3. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη που επιτεύχθηκαν και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Νόμο.

4. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως πρέπει να συνοδεύεται από πίνακα, όπου φαίνεται ο τρόπος διαθέσεως των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημία των παρελθουσών χρήσεων προσθετικά ή αφαιρετικά από το σύνολο των καθαρών κερδών της κλειομένης χρήσεως.

5. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 66

1. Αντίγραφο του ισολογισμού, με των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε ο ισολογισμός αυτός και η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στον αρμόδιο Νομάρχη από την εταιρία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως των καθαρών κερδών δημοσιεύονται στις από το Νόμο οριζόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση δε μεταρρυθμίσεως αυτών από την Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται εκ νέου στις ως άνω εφημερίδες.

3. Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στον αρμόδιο Νομάρχη αντίγραφο των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 67

Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμού, πρέπει αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από α) τον εντεταλμένο διευθύνοντα σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό, β) τον έχοντα τη γενική διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον διευθυντή του λογιστηρίου της εταιρίας, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης αυτού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 68

Ετησίως κρατείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμό αποθεματικού κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, εάν αυτό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 69

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά :

α) Κρατείται το κατά το άρθρο 68 του παρόντος καταστατικού ποσό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσόν για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6/100) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό προς τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό ισχύει σήμερα, που τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/1968 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979. Και

γ) Το υπόλοιπο ποσόν διατίθεται κατ' απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για τη διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος είτε για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή ειδικού αποθεματικού ή αφορολόγητων αποθεματικών είτε για την παροχή αμοιβών και ποσοστών στους συμβούλους, τον γενικό διευθυντή και τους λοιπούς εργαζόμενους στην εταιρία είτε για την απόκτηση ιδίων της εταιρίας μετοχών, με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου της.

ΑΡΘΡΟ 70

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα την οριζόμενη κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πάντως δε μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού από αυτήν.

2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκου έχουν.

3. Μερίσματα, των οποίων η πληρωμή δεν ζητήθηκε εντός πενταετίας από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους, την οριζόμενη από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 71

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από κάθε πρώτη εταιρική εξαμηνία εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται από το Νόμο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αμέσως μετά την κατάρτισή της και υποβληθεί στον αρμόδιο Νομάρχη λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

2. Τα κατά τον τρόπο αυτόν διανεμόμενα δε μπορούν να υπερβούν το ένα δεύτερο (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 72

1. Πριν από τη λήξη της στο παρόν καταστατικό οριζόμενης διάρκειας της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα αποφασίσει για την παράταση ή μη της διάρκειας της εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 73

1. Η εταιρία λύεται α) με την πάροδο του στο παρόν καταστατικό οριζομένου χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζει δυο (2) εκκαθαριστές, καθορίζει συγχρόνως τον τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους. Μέχρι τον διορισμό των εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή.

4. Με τη δημοσίευση της διάλυσης της εταιρίας πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ανακοίνωση στην οποία εμφαίνονται το ονοματεπώνυμο των εκκαθαριστών, το επάγγελμα, ο τόπος και η διεύθυνση της κατοικίας τους, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και η διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας.

5. Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στις από το νόμο οριζόμενες εφημερίδες ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στον αρμόδιο Νομάρχη.

6. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

9. Κατά έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, οι οποίες παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 74

1. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε όσες φορές κρίνουν σκόπιμο οι εκκαθαριστές.

3. Στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας, προεδρεύει προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές, προσλαμβάνει δε ένα (1) γραμματέα ή ένα (1) γραμματέα και ένα (1) βοηθό γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους και εκτός αυτών, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 75

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης σ' αυτούς, για να διασκευθεί επί των θεμάτων που αναγράφονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 76

Το μετά την πληρωμή των χρεών της εταιρίας απομένον καθαρό υπόλοιπο της περιουσίας της εταιρίας διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές του καθενός από αυτούς.

Ακολουθεί το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ που περιέχει τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην κωδικοποίηση του καταστατικού.