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

Θεσσαλονίκη,24/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1146 (σχετ.758403/2017)

Προς:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
3 ΧΛΜ Δ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΘ 1156, 57008,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 58581604000 (Αρ.ΜΑΕ. 53259/62/Β/02/0265).

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

Στις **24/01/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 897589, το από 30/12/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 58581604000, **με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση** του **άρθρου 5** 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. 299 / 24/01/2017).

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρείας
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία»
ΑΦΜ: 095747130, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 058581604000
με αριθμό ΜΑΕ: 53259/62/Β/02/0265,
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρ. 5 με απόφαση της
από 30.12.2016 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμ. 6120/2002 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Στέλλας Στοϊλοπούλου - Μαναβή που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/15945/6.12.2002 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 12724/ 19.12.2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 40 και 5 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα υπ' αριθμ. 8098/28.07.2003 και 1297/16.02.2006 ΦΕΚ (.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση, επωνυμία
Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με φυσικά ή με νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά στοιχεία σε πιστή απόδοση ή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα
Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Εχεδώρου Νομού Θεσσαλονίκης. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, καταστήματα εμπορίας (πωλήσεων) είτε με συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τους τρόπους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια
1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίσει από τη νόμιμη σύστασή της.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευθεί ή και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγρ. 3 και 27 παράγρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 4ο

Σκοπός
Η εταιρία έχει ως σκοπό :
1) α) Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χάρτου κάθε είδους.
β) Την επεξεργασία, κοπή και τυποποίηση χάρτου.
γ) Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών συναφών με τις γραφικές τέχνες.
δ) Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ομοίων ή συναφών ειδών.
ε) Εκτυπώσεις παντός είδους :
2) Προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού η εταιρία μπορεί :
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Και 3) Τη διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα πιο πάνω δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο
(όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας στις 30.12.2016)

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά, σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ καταβλήθηκε ολοσχερώς και κατανεμήθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ. (Πιστοποίηση καταβολής, ΦΕΚ 1282/13.02.2003).
2. Με την από 25.01.2006 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) ευρώ, με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ και ανήλθε σε τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (381.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 12.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 30 ευρώ (Πιστοποίηση καταβολής, ΦΕΚ 4268/09.06.2006).

3. Με την από 30.12.2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ, με την ακύρωση έξι (6) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες μία χιλιάδες (201.000) ευρώ και θα διαιρείται σε 6.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 30 ευρώ.

Άρθρο 6ο

Αύξηση κεφαλαίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2190/ 1920 με απόφασή του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του μπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ν' αυξήσει, αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος της πρώτης τριετίας από τη σύσταση αυτής το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και στο τέλος της πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας μέχρι του υπολειπομένου ημίσεως του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου θα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10, άρθρο 10 του Ν. 2741/ 1999 (ΦΕΚ Α 199/ 28.9.1999) και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/ 1920.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων (άρθρο 22 παράγραφος 3 και άρθρο 27 παράγραφος 2 του παρόντος) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

3. Ομοίως απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος και παράλληλη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/ 4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση, που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν. 2190/ 20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο η διαφορά, που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

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

Άρθρο 7ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας ή μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αυξήσεως αυτού που αποφασίσθηκε. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

Άρθρο 8ο

Είδος Μετοχών.
1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.
3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδίνονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.
5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
6. Η μεταβίβαση των μετοχών, θα διενεργείται σύμφωνα με τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρία πάνω στον υπάρχοντα ή μεταβίβαση που έγινε, το ονοματεπώνυμο μαζί με την διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Κατά την μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών έχουν δικαίωμα προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι ανάλογα με τις μετοχές που κατέχονται από αυτούς.
7. Ειδικότερα οποιοσδήποτε εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές της εταιρίας, οφείλει να αναγγείλει τούτο προς τους υπόλοιπους μετόχους κοινοποιώντας τους τον αριθμό προς μεταβίβαση μετοχών, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή και το αξιούμενο τίμημα, (« Τιμή Μεταβίβασης »). Η προσφορά αυτή για μεταβίβαση των μετοχών θα είναι ανεπιφύλακτη και δεν θα υπόκειται σε όρους ή αιρέσεις πλην του ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή καθ' ολοκληρίαν και όχι μερικά. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε δέκα μέρες από τη λήψη της σχετικής κοινοποίησης να δηλώσουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται.
8. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ο εκ των μετόχων που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει προς μεταβίβαση και όχι μέρος αυτών, στο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει σε τιμή που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερη της Τιμής Μεταβίβασης.
9. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των Μετόχων.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων.
1.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, στο μέρισμα που θα διανεμηθεί, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, στην αξίωση για το αναλογούν σε αυτή μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί, όπως και δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο, και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης όπου ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τμήμα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
4. Τα μερίσματα των οποίων οι μέτοχοι δεν προσήλθαν για πληρωμή μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα της έναρξης της πληρωμής τους παραγράφονται.
5. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
7. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π.) σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.
8. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της εταιρίας

Άρθρο 10ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη κατ' ανώτατο όριο, πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά, που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με 5ετή θητεία η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο χρόνο της εξόδου του, αλλά ουδέποτε μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια. Η εκ των μετόχων Σοφία Σολωμού υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούται να διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αντιπροσωπεύεται σ' αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν 2190 / 1920 και δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Η θέση του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την θέση υπαλλήλου της εταιρίας.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ορισθεί όποιος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα με δικαστική απόφαση.

Άρθρο 11ο

Αντικατάσταση συμβούλων

1.Σε περίπτωση, που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν να λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο, λόγω εκπτώσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση.

2. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων, που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από την Γενική Συνέλευση . Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. 3. Η εκλογή υποβάλλεται για κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετοχών που θα συγκληθεί. Σε περίπτωση μη έγκρισης η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως στην εκλογή άλλου συμβούλου.

Άρθρο 12ο

Απουσία συμβούλου

1.Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα, που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο ή σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13ο

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος με πρόσκληση γνωστοποιούμενη στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση από δύο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα, που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του Συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο, όπως και του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο, που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του.

4. Ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος , ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλέγονται.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.
7. Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρίας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

Άρθρο 14ο

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται η αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/ 2) πλέον ενός συμβούλων, ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους. 4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την περιληπτική καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς τη ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο, που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να υπογράψει.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφ' όσον κωλύεται αυτός ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/ 20 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους.
3. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε τι που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει. β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας . γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προ7σδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές, ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών, ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους προσβάλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. ια) Εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας. ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές τους. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον γενικά όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά διοικεί

και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και ενεργεί οποιεσδήποτε άλλες και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.
4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κώδ. Νόμου 2190/ 1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας των την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες , ο χρόνος υπηρεσίας τους και οι αμοιβές τους εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν , το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων , Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

Άρθρο 16ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της εταιρίας.
2. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από τη ιδιότητά του σαν σύμβουλος.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφ' όσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου κατά τη Συνέλευση .
5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/ 3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση.
6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22 β παρ. 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920.

Άρθρο 17ο

Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1.Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιοδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18ο

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές , συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Προεδρικού διατάγματος 409/ 1986 στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" σε μία από τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες Εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της και σε μία από τις καθημερινές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου κατ' άρθρο 26 του Ν. 2190/ 1920 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2339/ 1995 και άρθρο 10 παρ. 10 περ. ζ΄ του Ν. 2741/ 1999. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19ο

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.
1.Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) θεωρημένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω υπηρεσία.

Άρθρο 20ο

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση 1.Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας, που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι ανήλικοι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθιμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια.

Άρθρο 21ο

Ψήφος μετόχων
1.Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος μία μετοχή).
2. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρίας κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 22ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/ 5) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 , σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2190/ 1920 (παρ. 2 και 3) ή επιβάλλεται από το Νόμο, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του

αντικειμένου της επιχείρησης, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου.
4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 23ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
1.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα, που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών, που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 24ο

Δικαίωμα μειοψηφίας για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών.
1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/ 20) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/ 20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν 2190/ 1920.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/ 20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που έχει υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/ 3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο η αιτιολογία όμως πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του, κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/ 20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγ. 1 έως 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές τους, που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγ. 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου.
8. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.
2.Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης, που εξέφρασε.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου, ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.
5. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα, που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει α) για την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας . Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας, δ) για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσεως, ε) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920, στ) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας , ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν : α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμά τους και γ) η εκλογή για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 27ο

Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης . 1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων. 2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.
3. Κάθε εκλογή προσώπου εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 28ο

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
1.Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος. 2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνον με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές, διορισμός ελεγκτών μετά από αίτηση μετόχων

Άρθρο 29ο

1.Η Τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και του Ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικης Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε, που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση θεωρούνται, ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.
3. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δηλαδή τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης και το προσάρτημα, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από τη έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την

ημερομηνία λήξης της χρήσης, που ελέγθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβον γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.
4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στη εταιρία για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση αυτής. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης από αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
7. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.
8. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 το άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει με το άρθρο 72 του Π.Δ. 409/ 1986 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών.

Άρθρο 30ο

1.Οι μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/ 20) του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 682 επόμενα του Κ.Πολ.Δικ. τον έλεγχο της Εταιρίας. Στην παραπάνω περίπτωση ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τότε, που εγκρίθηκε ο Ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
2. 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 σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από τη υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ισολογισμός και διανομή κερδών Πληρωμή μερίσματος

Άρθρο 31ο

1.Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο Ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύουν επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος, που έληξε.
2. Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει απ' αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού που εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν. 2190/ 1920.
4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδος, με τη μέση τιμή αποκτήσεως του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρίας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους αναφέροντας και κάθε εμπράγματο βάρος, που τυχόν υπάρχει σ' αυτά. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
5. Αντίγραφο του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης από την Εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης . Ο Ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190 / 1920 να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης τον Ισολογισμό στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16.1.1930 "περί Δελτίου Α.Ε." και τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 1044/ 1980 σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, που εκδίδεται στη έδρα της και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα απ' αυτές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.
9. Ο Ισολογισμός για να εγκριθεί από την Συνέλευση πρέπει προηγούμενα να έχει ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος και να έχει θεωρηθεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, και γ)από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου υποχρεουμένων σε περίπτωση διαφωνίας τους να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32ο

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα αυτά καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για τον σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος. β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το Νόμο 2190/ 1920 και το άρθρο 1 του Ν. 876/ 79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 18, 19 του Ν 2753 / 1999 και 25 του Ν 2789/ 2000, δηλαδή 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή 35% των καθαρών κερδών 1ης χρήσης, όποιο είναι υψηλότερο, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Ν 2190/ 1920. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ήτοι ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 33ο

1.Η πληρωμή του Μερίσματος αρχίζει την ημέρα, που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.
2. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.
3. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε, που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας

Άρθρο 34ο

1.Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρία λύεται α) Με την πάροδο του οριζόμενου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.
4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος , συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.
5. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
6. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 35ο

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να κάνουν αυτοί όλες τις απαραίτητες ενέργειες της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Άρθρο 36ο

1.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 37ο

1.Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Δ. Σ.
2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ άλλων μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/ 20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Απαγορεύσεις και ακυρότητες.

Άρθρο 38ο

1.Απαγορεύεται σ' όλους τους συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρίας ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι εκ των εδώ συμβαλλομένων « ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ – Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ », Σπυρίδων Αναστόπουλος του Αθανασίου και Αριστοτέλης Μεταξάς του Γρηγορίου, καθώς και οι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δέσποινα σύζυγος Σπυρίδωνος Αναστόπουλου, το γένος Αθανασίου και Δήμητρας Λιναρδοπούλου, και Γεώργιος Βεσκούκης του Νικολάου, έτσι ώστε να μπορούν είτε ατομικά είτε με εταιρική μορφή να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε επιχείρηση με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.
2. Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου, ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας , προκειμένου δε περί πράξεων, που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων , να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη συμεσολάβηση ή να εκχωρεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών της που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 39ο

1.Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται α) Αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγιναν για

την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρίας, δ) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων και ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν πληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση γ και ε της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. 4. Οι μετοχές της εταιρίας, που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
5. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει για να είναι έγκυρη, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτού, περί της ικανότητας της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρίας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που αυτή χορηγεί.
7. Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού, που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.
10. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.