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,20/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 2691 (σχετ. 776270/2017)

Προς:
ΑΓΚΡΙΜΟΡ(AGRIMORE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19, 57009, ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΚΡΙΜΟΡ(AGRIMORE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ,** το διακριτικό τίτλο ΑΓΚΡΙΜΟΡ ΑΕ (AGRIMORE SA) και αριθμό ΓΕΜΗ 58808104000 (Αρ.ΜΑΕ 58634/62/Β/05/0098).

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

Στις **20/02/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 932884, το από 31/01/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΚΡΙΜΟΡ(AGRIMORE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ**, το διακριτικό τίτλο ΑΓΚΡΙΜΟΡ ΑΕ (AGRIMORE SA) και αριθμό ΓΕΜΗ 58808104000, **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 Θεσσαλονίκης (Αρ. πρωτ. 1105 / 20/02/2017).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Δικαιοτικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, 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
"ΑΓΚΡΙΜΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ-ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ & δ,.τ. ΑΓΚΡΙΜΟΡ Α.Ε"
Με αριθμό ΜΑΕ:58634/62/Β/05/0098 & αριθμό ΓΕΜΗ: 58808104000

Σύμφωνα με την παρ.11 του ‘άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από **την τροποποίηση του άρθρου 5 με την από 31/01/2017 έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της.**
(Έχει ληφθεί υπ’ όψη το αρχικό κείμενο της αριθμ. 3.209/12-5-2005 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΤΣΙΜΑ που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/4426/20-5-2005 απόφαση του νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)αριθ. 3212/24-5-2005, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 5, 16 και 26 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 10126/01-09-2010 (άρθρο 16 & 26), 9377/06-09-2011(άρθρο 5) & 7019/16-07-2012 (άρθρο 5) ενώ έχουν αφαιρεθεί οι μεταβατικές του διατάξεις και το άρθρο 7 (μεταβατική διάταξη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία " ΑΓΚΡΙΜΟΡ (AGRIMORE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΓΚΡΙΜΟΡ Α.Ε. (AGRIMORE SA)".
2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή με τα ως άνω λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης.
2. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με τους μετόχους της, με οποιοδήποτε πρόσωπο αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, καθώς και με οποιονδήποτε τρίτο και για οιουδήποτε είδους διαφορά, ακόμη και αν συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας, κατά την οποία αρμόδιο Δικαστήριο θα ήταν το ευρισκόμενο εκτός της έδρας της εταιρίας, η εταιρία ενάγει και ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα οποία ορίζονται ως τα μόνα αρμόδια για την εκδίκαση των ανακυπτουσών διαφορών (αποκλειστική δωσιδικία έδρας).
3. Ως πρόσωπο που θα ενάγει και θα ενάγεται για λογαριασμό της ,εταιρίας, ορίζεται αποκλειστικά ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει Υποκαταστήματα, αποθήκες, παραρτήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Δ.Σ. καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόρων, σποροφύτων και φυτών, αγροχημικών, λιπασμάτων, γεωργικών και κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων και γενικά γεωργικών, χημικών, καταναλωτικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων, εφοδίων και ζωοτροφών και ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
2) Η παροχή γεωπονικών υπηρεσιών και συμβουλών γεωργική φύσης.
3) α. Η διενέργεια δομικών κατασκευών κάθε τύπου, η ανάληψη εργολαβίας ή υπεργολαβίας και ο σχεδιασμός και η κατασκευή γενικά οικιών, κτιρίων και κάθε είδους οικοδομών σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή με το σύστημα της αντιπαροχής.
β. Η εκπόνηση μελετών για τα παραπάνω οικοδομικά έργα.
γ. Η πώληση και αγορά και γενικά η εμπορία οικιών, οικοδομών, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων κλπ.

4) Η αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων ή εμπορικών εταιριών και επιχειρήσεων αλλοδαπών ή ημεδαπών, σε σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμμετέχει και να συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και οι οποίες θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και με την μέθοδο franchising και ν' αντιπροσωπεύει ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η εταιρία μπορεί ακόμη για την επιτυχία του σκοπού της, να δημιουργεί κάθε εγκατάσταση που θα χρειαστεί γι' αυτό (κτιριακή, μηχανολογική κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση εταιριών) της σχετικής απόφασης για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

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 του άρθρου 26 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό διακοσίων χιλιάδων (200.00,00 €) ευρώ και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000)ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές σε μετρητά, σύμφωνα με όσα στο άρθρο 7 του καταστατικού με λεπτομέρεια αναφέρονται.

2. Με την από 30/06/2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση 500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης τετρακοσίων (400,00€) ευρώ η κάθε μια. Η υπέρ άρτιο διαφορά των 360,00 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής δε αξίας εκατό ογδόντα χιλιάδων(180.000,00€) ευρώ θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δε δύναται κατά το άρθρο 14 περ.3 του Κ.Ν.2190/1920 να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Δύναται όμως να διατεθεί προς κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή για μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Με την από 30/06/2012 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2011 κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00€) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση 500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης τετρακοσίων(400,00) ευρώ η κάθε μία, λόγω μη κάλυψης της από τους μετόχους μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

4. Με την από 31/01/2017 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) με την ακύρωση των χιλίων (1.000) κοινών ονομαστικών μετοχών του μετόχου κου Κάργα Ευθυμίου του Αθανασίου ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ευρώ η κάθε μία με σκοπό την αποχώρηση του από την εταιρία, δηλαδή με την ακύρωση του συνόλου των μετοχών του ενός (Κάργα Ευθυμίου) εκ των πέντε μετόχων (ανομοιόμορφη μείωση), με συμψηφισμό του ποσού της επιστροφής του κεφαλαίου με ισόποση αγορά εμπορευμάτων από τον αποχωρήσαντα μέτοχο.

5. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε εκατό εξήντα χιλιάδες (160.000€) ευρώ, κατανέμεται δε σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ευρώ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα σ' ένα δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας ή ένα (1) μήνα από κάθε αύξηση 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 αποφασίστηκε. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης καταβολής αρχίζει από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το όργανο της εταιρίας. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η άδεια σύστασης της εταιρίας από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε, νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ</u>

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. α) Με την επιφύλαξη της παραγ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 με απόφαση 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 να αυξάνει, είτε ολικά, είτε τμηματικά (μερικώς), το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Μπορεί επίσης να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το εν δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920.

γ) Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

δ) Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Ν. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

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

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου 5 του παρόντος.

5. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου ορίζει με απόφασή του τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, καθώς και το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και ομολογιών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

6. 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 σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.

7. 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 και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει ν' αναφέρεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Κατ' εξαίρεση η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές προς τους μετόχους.

9. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

10. Με απόφαση της Γ.Σ και πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μπορεί η εταιρία να αυξάνει το κεφάλαιο οποτεδήποτε, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη κατ' εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 1στ του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του άρθρου αυτού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών ανακόπτονται από ειδικό διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφή δύο μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό. Κάθε τίτλος είναι δυνατόν να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. 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 εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
4 . Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου 10 του καταστατικού .
Ως μεταβίβαση των μετοχών νοείται οιαδήποτε μετάθεση της κυριότητας ή σύσταση επικαρπίας επ' αυτών με δικαιοπραξία εν ζωή ανεξαρτήτως της αιτίας αυτής (πώληση , δωρεά κ.λ.π).
5. Η υπό ανωτέρω έννοια μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών της εταιρίας από μέτοχο προς άλλο μέτοχο ή προς κατιόντες, ανιόντες, σύζυγο ή αδερφούς αυτού επιτρέπεται ελεύθερα και οι υπόλοιποι μέτοχοι οφείλουν στην περίπτωση αυτή να παρέχουν την έγκριση τους χωρίς να εξετάζεται η συνδρομή τυχόν άλλων όρων.
6. Η υπό ανωτέρω έννοια μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών της εταιρίας από μέτοχο προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται εφόσον οι μέτοχοι διαπιστώσουν ότι έχουν πληρωθεί οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις.
Α) Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, υποχρεούται προηγουμένως να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τους υπόλοιπους μετόχους που φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετοχών της εταιρίας κατά τον χρόνο της ανωτέρω γνωστοποιήσεως την προφορά μετοχών προς μεταβίβαση. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με απόδειξη παραλαβής, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: τον συνολικό αριθμό των προσφερομένων για μεταβίβαση μετοχών, την τιμή στην οποία προσφέρονται οι μετοχές αυτές και τους τυχόν όρους της μεταβίβασης, ιδίως τους όρους αποπληρωμής του τιμήματος, και ενδεχομένως την ταυτότητα τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, που αποδέχεται την προσφορά αυτή .
Β) Όλοι οι μέτοχοι, προς τους όποιους απευθύνεται η ανωτέρω προσφορά, έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
Γ) Οι μέτοχοι προς τους οποίους απευθύνεται η γνωστοποίηση της προσφοράς των μετοχών προς μεταβίβαση, σύμφωνα με την παράγραφο α΄ του παρόντος όρου του καταστατικού, οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την προς αυτούς γνωστοποίηση να δηλώσουν εγγράφως, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής που απευθύνεται προς τον μέτοχο που μεταβιβάζει, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το προαναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης, αποδεχόμενοι τους όρους της προσφοράς.
Δ) Εφόσον κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους παραλείψουν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην ανωτέρω 20ημερη προθεσμία ή αρνηθούν εγγράφως να το ασκήσουν, τότε το σχετικό δικαίωμα προτίμησης αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο, μετά την αφαίρεση του ποσοστού του πωλητή και του (των) μετόχων που δεν άσκησε (αν) το δικαίωμα προτίμησης. Την παραπάνω παράλειψη ή άρνηση, ο μέτοχος που μεταβιβάζει την γνωστοποιεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, στους λοιπούς μετόχους που έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την πάροδο της 20ημερου προθεσμίας, οπότε οι μέτοχοι αυτοί οφείλουν μέσα σε δέκα ημέρες από την γνωστοποίηση αυτή να δηλώσουν εγγράφως, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής προς τον μέτοχο που μεταβιβάζει την πρόθεση τους να αγοράσουν μέρος ή και ολόκληρο το τμήμα των μετοχών για το οποίο είχε προτίμηση ο (οι) μέτοχος (οι) παρέλειψε (αν) ή αρνήθηκε (αν να ασκήσει (ουν) το προαναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης.
Ε) Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε εμπρόθεσμα είτε από όλους τους έχοντες το δικαίωμα αυτό μετόχους είτε από μέρος αυτών όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο μέτοχος που μεταβιβάζει υποχρεούται να προβεί στην μεταβίβαση των μετοχών στους δικαιούχους μετόχους.
ΣΤ) Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε από κανένα από τους δικαιούχους μετόχους ή ασκήθηκε μόνο για μέρος των προς πώληση μετοχών, ο πωλητής δύναται να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές του με μοναδικό όρο το τίμημα για την πώληση της κάθε μετοχής να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την ονομαστική αξία της μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γ.Σ. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 Κ.Ν. 2190/20 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από την μετοχή.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία, παρά μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών που βρίσκονται στα χέρια του καθενός.
3. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγονται 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.
4. 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. Δηλαδή, ενάγει και ενάγεται σε σχέση με την εταιρία και τις από αυτή απορρέουσες υποχρεώσεις με τρίτους πάντα στην έδρα της εταιρίας.
5. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κλπ), σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας καθώς και οποιαδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.
6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριος μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, μέχρις ότου γνωστοποιηθεί στην εταιρία ο ορισμός του κοινού αντιπροσώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον έως επτά (7) κατά ανώτατο όριο μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει συνολικά την εξαετία.
3. 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.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της και προς τρίτους, στα Δικαστήρια και εξωδίκως .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την εκπροσώπηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Ειδικότερα το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε όλα τα ξένα, διεθνή και ελληνικά πολιτικά, διοικητικά και ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργώντας για την υποστήριξη των δικαίων της όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναφέρονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επίσης έχει το δικαίωμα και την εξουσία, για λογαριασμό της Εταιρίας, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα και να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Να επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους. Να προσβάλει έγγραφα ότι δεν είναι γνήσια ή ότι είναι πλαστά ή άκυρα. Να κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το ελληνικό δημόσιο και να συνομολογεί διαιτησίες. Να εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, να

εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές. Να κάνει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών καθώς και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα καθώς και άλλα κινητά πράγματα με όρους που εγκρίνει αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει, απαιτήσεις συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, οποιουσδήποτε τίτλους ανώνυμους ή ονομαστικούς, φορτωτικές, με οποιουσδήποτε όρους. Να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα. Παραχωρεί ακίνητα για ανοικοδόμηση με ανταλλάγματα μέρους ή όλου του ακινήτου ή με άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. Να μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα. Να παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Να δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους ασφάλειες, να παίρνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών ή ακινήτων ή τίτλων (μετοχών, ομολογιών κλπ) ή απαιτήσεων και να υπερθεματίζει κατά την κρίση του. Να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις. Να αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιριών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Να κάνει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπήσουν την εταιρία σε οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Αρχή. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας. Να καθορίζει τις αποδοχές κάθε εργαζόμενου στην εταιρία, να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την εξουσία των διευθυνόντων αυτά και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

4. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ δεν είναι περιοριστική αλλά απλά και μόνο ενδεικτική, μπορούν δε οι εξουσίες αυτές να αυξομειωθούν με απόφαση της Γ.Σ.

5. 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 κ. ν 2190/1920, μπορεί να αναθέτει με απόφασή του, εν όλω ή εν μέρει, και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεών του, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του, στους διευθυντές της εταιρίας, σε υπαλλήλους της ή 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 τον 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 και οι αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

7. Προκειμένου για πράξεις ή δικαιοπραξίες της εταιρίας για τις οποίες είναι απαραίτητο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, η εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από διευθυντές της εταιρίας ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν με τον τρόπο που ορίζεται στο πρακτικό του Δ.Σ.

8. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραίτησης από αυτών, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ή της επ' ακροατηρίω συζήτησης και της παραίτησης απ' αυτών, της κατάθεσης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και της απ' αυτών παραίτησης, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης εισαγγελικής αρχής, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα απ' το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με ονομαστική ψηφοφορία, κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, τη διάρκεια της θητείας και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και όταν ούτος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους υπολοίπους συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος 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 Δ.Σ. και των Γ.Σ., έχει δε κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου αυτού που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από τη Συνέλευση. Σ' αυτή την περίπτωση η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει άλλο σύμβουλο αμέσως.
Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες θεωρείται παραίτηση, για την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, και γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο προς τούτο, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποχρεούται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του να συγκαλεί συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρετικά συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, ο οποίος βρίσκεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση, όμως αυτή, απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 20 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Κανένας σύμβουλος δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται τα 4/5 των συμβούλων. Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.
4. Σε καμία περίπτωση η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση, χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Σε περιπτώσεις που σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, μπορεί να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών, και γίνεται σχετική μνεία της άρνησής του στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από προφορική ή γραπτή αίτησή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται μέσα σε 20 ημέρες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αμοιβή από τα καθαρά κέρδη, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και το ποσό για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, όπως ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.
2. Το ύψος της αμοιβής αυτής καθορίζεται με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.
3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και όχι για περισσότερες από 24 συνεδριάσεις ετήσια.
4. Ειδικά για αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους βάσει ειδικών σχέσεων εργασίας ή εντολής, η σύμβαση της μίσθωσης ή εργασίας ή εντολής, για να θεωρείται έγκυρη, πρέπει πριν από τη σύναψή της να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Τούτο ισχύει και για πληρωθέντες συμβούλους καθώς και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.
5. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ανώτατο όριο μισθού των συμβούλων, η εκάστοτε χορηγούμενη αύξηση του μισθού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με προϋπόθεση ότι το ποσό του μισθού μετά την αύξηση, δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.
6. Γενικά κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.
4. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον γίνεται δεκτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χωρίς να έχει αντίρρηση η μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.
5. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο, υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.
6. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, 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. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ευθύνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο νόμο.

7. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

8. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ.3 του κ.ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΑΝΕΙΑ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν έχει προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αν όμως εναντιωθούν στην απόφαση αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, δεν δίνεται η έγκριση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων που το περιεχόμενο και οι όροι τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους των συμβάσεων που συνάπτει η εταιρία με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα πού την αφορά. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τούς μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρίας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες κοινές και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), και για κάθε άλλο θέμα εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν έχει αντίρρηση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο, μετά από πρόταση του 1/3 των μελών του.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).
3. Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από το τέλος της α' εταιρικής χρήσης που ορίζεται για τις 31-12-2006, το αργότερο δε την 30-6-2007.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση όπως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση θα πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", εφ' όσον πρόκειται για τακτική Γενική Συνέλευση.
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει
γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδ. γ. όπως ισχύει τροποποιημένο από τον Ν. 2339/95. (αρθ. 11 παρ. 2).
δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρ. 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του αρ. 2 του ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. ή δέκα (10) ημέρες προκειμένου περί επαναληπτικής πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.
3. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Γ.Σ. υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην ανωτέρω υπηρεσία.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της έδρας της εταιρίας, την ετήσια οικονομική κατάσταση που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, στην αυτή δε προθεσμία, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία όλα τα ανωτέρω.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τούς τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ανήλικοι, απαγορευμένοι και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους τους.
4. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της.
6. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετέχουν διευθυντές, τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι καθώς και εμπειρογνώμονες της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν εξήντα πέντε τα εκατό(65%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, ανεξάρτητα από το πόσο είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση της εταιρίας ή διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

δ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2190/1920.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες για τις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

στ) Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίστροφο και χορήγηση αδείας περί μεταβιβάσεως μετοχών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μεταβολή του τρόπου και διάθεσης των κερδών.

θ) Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό (σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ.1) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ι) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ως και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ αυτή το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν ούτε αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις μέρες που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
5. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ν' απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28

Αν παρίσταται στη Γενική Συνέλευση ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ή κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία πού υφίσταται ανάμεσα στην εταιρία και αυτό. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τούς παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν προς τον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο τής αιτιολογίας λύνονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις όπου καταγγέλλονται πρέπει να μην έχουν γίνει σε χρόνο που να απέχει πάνω από διετία από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση των προηγουμένων παραγράφων 8 και 9 είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές που τούς παρέχουν δικαίωμα κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 32
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, που μπορεί να επαναδιορίζονται όχι όμως περισσότερο από 5 εταιρικές χρήσεις. Για την πρώτη εταιρική χρήση, οι ελεγκτές ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού.

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

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/20 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως.

5. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τούς ελεγκτές πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5)

ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κώδ. Ν. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κώδ. Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψην τους τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
8. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
9. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 33

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31.12.2006.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει και ισολογίζει τα βιβλία της εταιρίας, διενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 70α, και 70β του Κωδ. Ν. 2190/20, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τούς ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει.

γ) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορία και

δ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 36
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον ΚΝ 2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύουν κάθε φορά.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτήν το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνεί, να αποφασίσει τη μη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους προς το σκοπό σχηματισμού αποθεματικού.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 37
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται στους μετόχους να ενεργούν στο όνομά τους ή για λογαριασμό τρίτων ή με παρένθετο πρόσωπο πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρίας ή να συμμετέχουν προσωπικά ή με παρένθετο πρόσωπο σε εταιρία που έχει παρεμφερή σκοπό.

Από την συγκεκριμένη υποχρέωση ρητά εξαιρείται ο Ευθύμιος Κάργας, ο οποίος επιτρέπεται να ασκεί πράξεις με παρεμφερή σκοπό στα όρια του Νομού Χαλκιδικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 38
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού και
γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.
2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/86, και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου ,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του άρθρου 38 παρ. 1 εδ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδ.β της ίδιας ως άνω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι αποφασίζουν ομόφωνα, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας και τη θέση της υπό εκκαθάριση. Εντός της ως άνω προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών κάθε μέτοχος ή δανειστής της εταιρίας μπορεί να ζητήσει, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει σύμφωνα με 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 του Δικαστηρίου αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.
8. 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 Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
9. 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 καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 40

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Θεσσαλονίκη 31/01/2017

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας μας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ