

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1 Επωνυμία , Έδρα , Διάρκεια, Σκοπός

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” . Η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή.-

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου και μόνο θα ενάγεται αυτή για οποιαδήποτε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.-

Άρθρο 3

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρίας, η οποία θα αρχίσει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της Νομαρχιακής απόφασης που θα εγκρίνει το παρόν καταστατικό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μετά την τελείωση γενικά της απαραίτητης δημοσιότητας που πραγματοποιείται όπως ορίζει ο Νόμος, ορίζεται για ενενήντα εννιά έτη (99 έτη).-

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας είναι: α) Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η εκτέλεση αυτών, τόσο για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας, όσο και για λογαριασμό τρίτων.- β) Η ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και μηχανικών έργων στην αλλοδαπή ή και στην ημεδαπή, του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιωτικών ημεδαπών ή αλλοδαπών όπως οδοποιίας, γεφυροποιίας , λιμενικών , υδραυλικών, μηχανολογικών , οικοδομικών και λοιπών έργων, όπως και η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές , που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον, άσχετα με τη νομική μορφή τους.- γ) Η εκτέλεση εμπορικών πράξεων που έχουν στόχο την επιτυχία του παραπάνω σκοπού.- δ) Οποιαδήποτε συναφής εργασία που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. ε) Η παραγωγή και εμπορία ασφαλτοσκυροδέματος και τσιμεντοσκυροδέματος , η εξόρυξη λατομικών προϊόντων, η επεξεργασία και η εμπορία αυτών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των δραχμών ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (271.000.000) το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος και κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες (271.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας.

2. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/89 (ΦΕΚ 3236/89), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (681.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων που έγινε με βάση την Ε.2665/88 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Εκδόθηκαν 681 ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 271.681.000 δρχ. κατανεμημένο σε 271.681 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

3. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/92 (ΦΕΚ 5095/92) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες (78.319.000) δρχ. α) με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού 8.833.333 δρχ., β) με κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων μερισμάτων 21.166.667 δρχ. και γ) με καταβολή μετρητών 48.319.000 δρχ. Εκδόθηκαν 78.319 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 350.000.000 δρχ. κατανεμημένο σε 350.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
4. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/93 (ΦΕΚ 4361/93), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (13.170.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών
5. στοιχείων που έγινε με βάση το Ν.2065/92 και του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής που έγινε με βάση την Ε.2665/88 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Εκδόθηκαν 13.170 ονομαστικές μετοχές 1.000 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 363.170.000 δρχ. κατανεμημένο σε 363.170 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
6. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/12/93 (ΦΕΚ 825/94), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (11.830.000) δρχ. με καταβολή μετρητών. Εκδόθηκαν 11.830 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 375.000.000 δρχ. κατανεμημένο σε 375.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
7. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/2/94 (ΦΕΚ 1189/94), α)μετατράπηκαν οι μετοχές της εταιρείας από κοινές ονομαστικές σε κοινές ανώνυμες, αφού παρήλθε πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας που έγινε με βάση το Ν.Δ. 1297/72, β) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών. Εκδόθηκαν 625.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 500.000.000 δρχ. κατανεμημένο σε 2.500.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία.
8. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/4/1996 αποφασίστηκε α) η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 , β) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 200 δρχ. σε 100 δρχ. η κάθε μία και αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από 2.500.000 σε 5.000.000 ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ποσό των 500.000.000 δρχ.
9. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30/6/1998 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 250.000.000 δρχ. διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δρχ. σε 150 δρχ. Η αύξηση αυτή προέρχεται από: ι) κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέρχεται από αναπροσαρμογή παγίων της 31/12/1996 βάσει του Ν.2065/92 ύψους 8.478.152 δρχ. ιι) κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολογήτων αποθεματικών ειδικών διατάξεων Νόμων συνόλου 126.331.040 δρχ. που προέρχονται από τη χρήση 1993 30.000.000 δρχ. και από τη χρήση 1994 96.331.040 δρχ. και ιιι) κεφαλαιοποίηση μέρους από το έκτακτο αποθεματικό χρήσεων 1993-1998 ύψους 115.190.808 δρχ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 750.000.000 δρχ. κατανεμημένο σε 5.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 150 δρχ. η κάθε μία.
10. Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας στις 5/4/1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 150.000.000 δρχ. με έκδοση 1.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 150 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προέρχεται από α) κεφαλαιοποίηση Έκτακτου Αποθεματικού χρήσεων 1992 και 1993 ύψους 91.226.744 δρχ. και β) κεφαλαιοποίηση μέρους του 40% των Αφορολογήτων Αποθε-

ματικών Αρ. 8 Ν.2579/98 ύψους 58.773.256 δρχ. Επίσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 750.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών. Εκδόθηκαν 5.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 150 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 1.650.000.000 δρχ. κατανεμημένο σε 11.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 150 δρχ. η κάθε μία.

11. Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας στις 24/11/2000 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας δραχμές ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.650.000.000) με την έκδοση ένδεκα εκατομμυρίων (11.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 150 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (3.300.000.000) κατανεμημένο σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μία.

12. Με την από 29/12/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.540.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές εκατόν πενήντα (150) σε δραχμές εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τρεις (149,93) ή σε σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,44) και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και σε ευρώ.

13. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια διακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (3.298.460.000) ή εννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (9.680.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμές εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τρία (149,93) ή σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,44), η κάθε μία.

Άρθρο 6 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

– Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι:

1.- Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, η Γενική Συνέλευση μπορεί να παράσχει για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασής της, την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό με απόφασή του λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

A) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

B) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2– Το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που θα αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου θα ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και το χρόνο και τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους υπόλοιπους όρους της αύξησης. – Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, όπως και στην περίπτωση της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης για όλο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό δάνειο αυτό, υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών, μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. – Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που θα ταχθεί από το όργανο της εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση του κεφαλαίου, για την ά-

σκηση του δικαιώματος αυτού και η οποία προθεσμία δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί – κατά τα ανωτέρω, από τους παλιούς μετόχους θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3– Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή μικρότερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοσή τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο προερχόμενο από την έκδοση μετοχών, μεγαλύτερων του αρτίου και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4– Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.

5– Η Γενική Συνέλευση θα μπορεί με απόφασή της που θα παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 3 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά και με έκδοση νέων μετοχών το κεφάλαιο της εταιρείας απεριόριστα.-

Άρθρο 7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα σε ένα δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ή από οιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου που έχει αποφασισθεί κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν 2190/1920. –

Άρθρο 8 ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1– Οι μετοχές στο σύνολό τους είναι ονομαστικές, και άυλες, Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο μητρώο των κινητών αξιών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». Η μεταβίβαση τους συντελείται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη διέπυσα τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» νομοθεσία.

2- καταργείται

3– Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε από έναν κύριοι της μετοχής όπως και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

4– 6 καταργούνται

7– Με την από 28/2/94 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι μετοχές της εταιρείας έγιναν στο σύνολό τους κοινές ανώνυμες (ΦΕΚ 1189/94).

8– Με την από 25/4/1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1756/96), οι μετοχές στο σύνολό τους είναι ονομαστικές.

Άρθρο 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1– Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους σε σχέση με την εταιρεία, πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2– Η μετοχή του τίτλου κάθε μετοχής θα έχει σαν αποτέλεσμα αυτή καθ' αυτή την παραδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αποφάσεις θα λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3– Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί θεωρείται ότι έχει, με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

4– Οι μέτοχοι, με την ιδιότητά τους αυτή, οι γενικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι αυτών, οι πιστωτές τους όπως και οι κάτοχοι από οιαδήποτε νόμιμη αιτία, μετόχων της εταιρείας όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ (η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική) δεν έχουν το δικαίωμα σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας όπως και οιασδήποτε άλλης περιουσίας αυτής, ούτε να επιδιώξουν και να προκαλέσουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση προς την Διοίκηση της Εταιρείας μόνο διά της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Άρθρο 10

1- Η εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον και μέχρι εννέα (9) κατά ανώτατο όριο μέλη, τα οποία προέρχονται από τους μετόχους ή και μη, τα οποία μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο έτος της εξόδου τους.

2.- Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, δηλαδή σε Μέλη που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και σε μη εκτελεστικά, δηλαδή Μέλη που είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων

3. – Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.

4.- Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, ορίζεται με απόφαση του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. – Δύο (2) τουλάχιστον από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζονται απ' αυτήν ως ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, το καθένα χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

6.- Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Ειδικότερα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του μισού τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

7. – Η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται μεταξύ άλλων που προβλέπονται στο Νόμο και στο Καταστατικό της, να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως μέσα στην ίδια προθεσμία, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα κάθε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού.

8- Η Γενική συνέλευση δικαιούται να αποφασίσει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών . Δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά χωρίς αιτιολογία.

9- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου , παίρνονται με πλειοψηφία που ο Νόμος ορίζει .

10- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1- Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσής του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18

παρ. 7 και 7β του ΚΝ 2190/1920, ενώ είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει στην αντικατάσταση αν η παραπάνω αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των μελών του σε κάτω από τρεις (3). Σε κάθε περίπτωση τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση των ως άνω μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2– Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο και υποβάλλεται για κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί μ' αυτόν τον τρόπο και που θα ενεργηθούν στο διάστημα που θα μεσολαβήσει από την εκλογή μέχρι και τυχόν μη κύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται πάντως έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου υπολογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12 ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1– Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται τετελεσμένο γεγονός, από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω στο θέμα αυτό και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά συνεδριάσεώς του.

2– Σύμβουλος που θα απουσιάσει ή δεν μπορεί να πάρει μέρος στη συνεδρίαση, έχει το δικαίωμα, υπ' ευθύνη του, να αναθέσει την αντιπροσωπεία του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, με εντολή που μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα, που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσωπεία είναι δυνατό να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες της μιας συνεδριάσεως.-

Άρθρο 13 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1– Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του υποχρεούμενος πάντως στη σύγκληση συμβουλίου όταν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2– Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη, μετά την εκλογή του συνεδρίασή του, εκλέγει υποχρεωτικά μεταξύ των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως στην απόφασή του, τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

3 – Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο αντιπροσωπεύοντας όμως Σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

4– Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο, από πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5– Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι.

6– Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου προκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού ορίζοντας την ημέρα και ώρα, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρείας, όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βιβλία πρακτικών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στην περίπτωση που απουσιάζει ή δεν κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές τους, τον δε Αντιπρόεδρο ο Σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διευθύνων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί της εκλογής αυτών, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 14 ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό συν ένα (1/2 συν 1) του αριθμού των συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για να εξευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3- Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συμβουλίων πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο για αυτό το σκοπό τηρούμενο βιβλίο, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλου.

4- Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες πήρε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αν αυτή είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που πήρε μέρος στη Συνεδρίαση, δεν επάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε με νόμιμο τρόπο, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της σχετικής άρνησής του για την υπογραφή αυτού.

5.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρμόδιας Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας του επικυρώνονται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.-

Άρθρο 15 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1- Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη Διοίκηση – ορίζοντας για το λόγο αυτό την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών - και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της και στη διαχείριση της περιουσίας της, παίρνει δε και όλα, τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου, ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και τα θέματα για τα οποία αποφάνθηκε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Κοινοτικών και Εκκλησιαστικών Αρχών, φυσικών ή Νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της Ελλάδος, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως και ενώπιον πάσης άλλης Αρχής του

Κράτους. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Αρχής. Έχει την εξουσία και το δικαίωμα, για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρείας, να εγείρει αγωγές να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα όπως και αναιρέσεις, αιτήσεις, ακυρώσεις, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επανάληψης δίκης. Να παραιτείται από αγωγές, που έχουν ήδη υποβληθεί από την εταιρεία, από μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε σαν δικόγραφα είτε σαν δικαιώματα. Να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους οιοσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιοσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα. Να εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές και αποθετήρια ενεχυρόγραφα. Να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με τράπεζες, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών όπως και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιοσδήποτε όρους εγκρίνει. Να δίδει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Να αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματούγραφα και άλλα, γενικά κινητά πράγματα με οποιοσδήποτε όρους κρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτους αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, οποιοσδήποτε τίτλους, ανώνυμους ή ονομαστικούς, φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, με οποιοσδήποτε όρους κρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και να παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Να παραχωρεί ακίνητα για ανοικοδόμηση με ανταλλάγματα την παροχή μέρους ή όλου του κτίσματος που θα ανοικοδομηθεί ή με οποιοσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^α του ΚΝ 2190/1920. Να μισθώνει κινητά ή ακίνητα και να εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα. Να δίνει και παίρνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρείας. Να δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους ασφάλειες. Να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις. Να παίρνει μέρος σε δημοπρασίες και μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς καθώς και πλειστηριασμούς κινητών ή ακίνητων ή τίτλων οποιασδήποτε φύσεως (μετοχών, ομολογιών κλπ) ή απαιτήσεων και γενικά κάθε πράγματος που πρόκειται να εκπλειστηριαστεί και να υπερθεματίζει κατά την κρίση του. Να παρέχει εκ μέρους της εταιρείας τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον το απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών της σκοπών μαζί με την παραίτηση από το δικαίωμα διζήσεως της εταιρείας. Ιδίως δε να παρέχει εκ μέρους της εταιρείας τριτεγγυήσεις και κάθε φύσεως εγγυήσεις υπέρ οποιοσδήποτε τίτλου ή οποιασδήποτε σύμβασης συναπτόμενης από κάποια εταιρεία που είναι απ' αυτές που συνεργάζονται μ' αυτή και υπέρ των εταιρειών αυτών, εφόσον κρίνει ότι οι τίτλοι ή οι συμβάσεις αυτές εξυπηρετούν τον εμπορικό της σκοπό, να παραιτείται σε σχέση μ' αυτά και από το δικαίωμα διζήσεως της εταιρείας, να αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιρειών που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις. Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας. Να καθορίζει τις αποδοχές κάθε εργαζόμενου στην εταιρεία. Να αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την εξουσία των διευθυνόντων αυτών. Να καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και να ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους εποπτεύει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μέσω ενός (1) έως τριών (3) μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του Ν. 3016/2002 ως ισχύει. Και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες, και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

3– Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου , δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική , είναι δυνατό δε οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1– Η εταιρεία εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.

2– Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 15, και γενικά η εκπροσώπηση της εταιρείας μπορούν να ασκούνται εν γένει ή και για ορισμένου είδους πράξεις και από ένα ή και περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα μάλιστα από τον Πρόεδρο αυτού ή και από άλλα πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίσει κάποιον από τα μέλη του ή και από υπαλλήλους της εταιρείας ή και άλλα πρόσωπα, διευθύνοντες Συμβούλους και Διευθυντές της εταιρείας. Αυτοί εκπροσωπούν την εταιρεία, είτε γενικά (σύμφωνα με το άρθρο 15) είτε σε ορισμένου είδους πράξεις, η έκταση δε του δικαιώματος της εκπροσώπησης της εταιρείας και ο τρόπος ασκήσεως αυτού καθορίζονται σαφώς στην περί διορισμού τους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , στην οποία συγχρόνως καθορίζεται αν η εκπροσώπηση δι' αυτών (Διευθυνόντων συμβούλων και διευθυντών) της εταιρείας θα γίνονται συλλογικά ή με τις ενέργειες και την υπογραφή ενός μόνο ή περισσότερων από αυτούς.

3– Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων γενικά ή μερικών μόνο εξουσιών του από τις περιλαμβανόμενες στο άρθρο 15, σε ένα ή και σε περισσότερα μέλη του ή και στους Διευθυντές της εταιρείας ή στον Πρόεδρο αυτής ορίζοντας σαφώς στην απόφασή του , την έκταση της εξουσίας που ανατίθεται και τον τρόπο της άσκησης και της ενέργειας αυτής.

4– Προκειμένου για πράξεις ή δικαιπραξίες της εταιρείας για τις οποίες είναι απαραίτητο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, η εταιρεία εκπροσωπείται (και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται) από τους ,στην παράγραφο 2 του παρόντος, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη αυτού, Διευθύνοντες Συμβούλους ή Διευθυντές (υπαλλήλους της εταιρείας) ή και άλλα πρόσωπα που θα ενεργούν με τον τρόπο που ορίζονται στα σχετικά πρακτικά, περί του διορισμού τους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5– Ενώπιον των Δικαστηρίων ή και των Δικαστικών Αρχών , όπως και ενώπιον όλων των Αρχών και Υπηρεσιών του Κράτους, η εταιρεία με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και από τον κατά το άρθρο 13 παρ. 3 αναπληρωτή του. Αν είναι απαραίτητη η προσωπική εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου του εκπροσώπου της εταιρείας, όπως και στην περίπτωση που πρόκειται να δοθεί όρκος από την εταιρεία, αυτή εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και ο όρκος δίνεται είτε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό, είτε από υπάλληλο της εταιρείας που επίσης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6– Για την ποινική ευθύνη της εταιρείας, όπως και για την άσκηση από αυτή της πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη και για την παράσταση αυτής με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον των προανακριτών, τακτικών ή εκτάκτων ανακριτών και των ποινικών δικαστηρίων

κάθε βαθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της εταιρείας ένα ή και περισσότερα μέλη του ή και υπαλλήλους της εταιρείας.

7– Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένου είδους πράξεις.

Άρθρο 17 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Τα πρόσωπα στα οποία κατά το προηγούμενο άρθρο ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της εταιρείας ή η άσκηση εξουσίας αυτού, δικαιούται μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε και για την εκτέλεση της εντολής να διορίζουν σαν πληρεξουσίους της εταιρείας και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα καθώς και δικηγόρους. Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, που αφορούν τη μετάβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου .

Άρθρο 18 ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1– Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία στα πλαίσια της διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ππαίσμα του σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22^α και 22β του ΚΝ 2190/1920. Ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2– Η ευθύνη δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, αυτό δε ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3– Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης , τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4– Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αποζημίωση από αξιώσεις της ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5– Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν εννοείται ότι η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο εφόσον το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

6– Η αγωγή θα πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή από την υποβολή της αίτησης.

7-Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, που αφορούν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1– Κάθε αμοιβή που θα χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, θα παίρνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2- Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, μη καθοριζόμενη κατά ποσόν από το Καταστατικό, χορηγούμενη για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθήν κρίσιν, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3- Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους που παρασχέθηκαν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

4.- Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανωνύμων Εταιριών, εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου που είναι προσαρμοσμένες στο Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Άρθρο 20

1- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο Όργανο της εταιρείας. Η με νόμιμο τρόπο συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της που παίρνονται με νόμιμο τρόπο, για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή τους διαφωνούντες.

2- Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, όπου οι μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του Νόμου.

3- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρέτες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το Νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως.

5.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, θα πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της υπολογιζομένων και των εξαιρέτων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζεται.

6.- 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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7.- Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο Νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία, υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Άρθρο 21 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

1– Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να υποβάλονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή.

2– Μέσα σε είκοσι (20) μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής και στην ως άνω Υπηρεσία.

Άρθρο 22 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1– Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος τουλάχιστο μιας μετοχής. Οι ανήκουσες στην ίδια την εταιρεία δικές της μετοχές δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2– Προκειμένου να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση μέτοχος θα πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με έδρα την Ελλάδα , πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι , οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με «πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή».

3– Οι αποδείξεις περί της καταθέσεως των τίτλων των μετοχών θα πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια , θα πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε -5- τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που θα χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

Άρθρο 23 ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1– Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει , κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μία (1) μετοχή.

2– Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτος.

3– Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Άρθρο 24 ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1– Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2– Εάν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση , και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3– Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώ-

σεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4- Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5- Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. – Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται πάνω στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις αυτού προς τη Γενική Συνέλευση όπως και τις προτάσεις των άρθρων 26 παράγραφος 1 και 2 και 31 παράγραφος 7 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων προς τη Συνέλευση του διοικητικού Συμβουλίου ή για πρόταση περί σύγκλισης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

1-Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου αρχικά μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μόνο μία φορά, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) ην χρονολογία της αναβολής. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό

συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ΚΝ 21908/1920.

4-Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε εξ' οποιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται ένεκα αποχρώντος λόγου, με την προϋπόθεση ότι η σχετική αιτιολογία θα γραφεί στα πρακτικά.

5-Στις περιπτώσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 η τυχόν αμφισβήτηση που θα προκύψει ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6-Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές τους, από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις Δε της παραγράφου 6 μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 27 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1-Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2-Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της διατυπωθείσης γνώμης του.

3-Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική συνέλευση, ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του παρόντος.

4-Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 28 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. – Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό συμβούλιο και γενικά για οποιαδήποτε φύσεως εταιρική υπόθεση.

2. – Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί : α) των τροποποιήσεων του Καταστατικού, που σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος. Η τροποποίηση του Καταστατικού (με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης) συντελείται μόνο μετά την καταχώρηση στα οικεία μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής Διοικητικής απόφασης μαζί με ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού, β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) Έγκρισης του Ισολογισμού της εταιρείας δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών, ε) Έκδοσης δα-

νείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες του Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στ) Συγχώνευσης, παράτασης ή διάλυσης της εταιρείας, ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

3. – Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αποθανόντων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγω έκπτωτων.

4-κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 29 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. – Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. – Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

3– Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, αν δε γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 30 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. – Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία , που γίνεται με ονομαστική κλήση , περί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 18 του παρόντος και του άρθρου 22^α του ΚΝ 2190/1920.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 31

1. – Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν (1) ελεγκτή για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του Ισολογισμού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920. Πλην του τακτικού ελεγκτή η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και έναν (1) αναπληρωματικό, που χρησιμοποιείται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού. Ο ελεγκτής από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού του, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 32 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Άρθρο 33

1,-Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους αυτού, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσης που έληξε, ο οποίος υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση , συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου.

2. – Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα κατά Νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

3.- Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 34

1-Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 44^α του ΚΝ 2190/1920 διατίθενται ως εξής : α) Διατίθεται πρώτα το προβλεπόμενο από το Νόμο ποσοστό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το ν.2190/1920. β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο από το Νόμο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

2- Η διανομή προσωρινά μερισμάτων ή ποσοστων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 35

1. – Η πληρωμή μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατόπιν εξουσιοδότησης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου.

2. – Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματοπρόδειξης, χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. – Οι κύριοι μετοχών που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμιά απαίτηση για τόκους.

3. – Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία (5ετία) από τη στιγμή που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Άρθρο 36

1. – Η Εταιρεία λύεται ως ο Νόμος ορίζει.

2. – Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 3 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται και αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της οριζόμενης από το άρθρο 3 του παρόντος διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί αυτή.

3. – Εφόσον αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της, ή και τους τρίτους προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 6 του παρόντος ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 37

1. – Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση κάθε φορά που αυτοί κρίνουν αναγκαία τη σύγκλησή της , δικαιούται δε να απομείνει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. – Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

3. – Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 38

Κάθε παραπομπή σε διάταξη Νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

Δια παν ότι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως θα ισχύουν»

Άρθρο 39ο εως 46 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ