

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

όπως ισχύει μετά την από 30/06/2008 απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

### Άρθρο 1

Επωνυμία

1.- Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Βαφεία – Πλεκτήρια» και με τον διακριτικό τίτλο «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.».

2.- Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

### Άρθρο 2

Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Νέα Σάντα του Νομού Κιλκίς, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

### Άρθρο 3

#### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η παραγωγή, επεξεργασία και τελειοποίηση κάθε είδους νημάτων, υφασμάτων και ενδυμάτων.
- β) Η εμπορία των ανωτέρω προϊόντων, είτε είναι ίδιας παραγωγής είτε παραγωγής τρίτων.
- γ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με συναφές αντικείμενο.
- δ) Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση, με οποιοδήποτε τρόπο και ποσοστό συμμετοχής.
- ε) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις σε θέματα παραγωγής, εμπορίας και κάθε άλλο θέμα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

### Άρθρο 4

#### Διάρκεια

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

### Άρθρο 5

#### Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ., η κάθε μία.

Με την από 29.9.88 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές.

Με την από 2.11.88 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.

Με την από 7.9.89 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.

Με την από 25.10.89 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές.

Με την από 20.8.91 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (225.000.000) δραχμές.

Με την από 30.6.94 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) δραχμές.

Με την από 13.11.97 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) δραχμές εκ των οποίων 190.784.222 δραχμές με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων (Ν. 2065/92) και 529.215.778 δραχμές με καταβολή μετρητών.

Με την από 14.9.98 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πλην των άλλων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 10.000 δραχμές η κάθε μία σε 250 δραχμές η κάθε μία.

Με την από 9.2.99 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά σαράντα ένα εκατομμύρια, εξακόσιες επτά χιλιάδες, πεντακόσιες (41.607.500) δραχμές (ποσό το οποίο προέρχεται από μέρος εισφοράς σε είδος 41.603.7220 δρχ. και 3.780 με καταβολή μετρητών) με την έκδοση 166.430 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία.

Με την ίδια από 9.2.99 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά τριάκόσια σαράντα έξι εκατομμύρια ενιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (346.955.000) δραχμές, με την έκδοση 1.387.820 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών.

Επίσης με την από 9.2.99 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διατίθενται στο κοινό ακόμη 342.910 μετοχές από αυτές που ήδη κατέχουν οι μέτοχοι Ιωάννης και Ελένη Ανεζουλάκη ως εξής : 81.800 κοινές

ονομαστικές μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση και 261.110 κοινές ονομαστικές μετοχές με δημόσια εγγραφή.

Με την από 29/9/99 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (859.281.250) δραχμές με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (3.437.125) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 15/11/99 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι δισεκατομμύρια τετρακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (6.444.609.500) δραχμές με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ( 25.778.438 ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης χιλίων πεντακοσίων (1.500) δρχ. η κάθε μία.

Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν πραγματοποιήθηκε.

Με την από 17/04/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε εβδομήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,73), η εκ του γεγονότος αυτού μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα επτά χιλιάδες, εννιακόσια ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (37.901,68 ευρώ) και η μετατροπή και στρογγυλοποίηση αυτού σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες

είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (7.527.303,75 ευρώ).

Με την από 25/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια, εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ένδεκα λεπτά (3.145.268,11 €) προς συμψηφισμό των ζημιών που προέρχονται από αποτίμηση και πώληση συμμετοχών και χρεογράφων και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ένδεκα λεπτά (3.145.268,11 €) με κεφαλαιοποίηση ποσού τριάντα επτά χιλιάδες, εννιακόσια ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (37.901,68 €) που προέρχονται από την μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και ποσό τρία εκατομμύρια εκατόν επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (3.107.366,43 €) από τον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 30/06/2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ακυρώθηκαν εκατόν επτά χιλιάδες οκτακόσιες (107.800) ίδιες μετοχές που αγοράστηκαν από την εταιρία κατά το χρονικό διάστημα από 20/04/2005 έως 30/06/2005, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα οκτώ χιλ. εξακόσια ενενήντα τέσσερα (78.694,00) ευρώ.

Ετσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (7.448.609,75 ευρώ), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα πέντε

(10.203.575) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών λεπτών του ευρώ (0,73 ευρώ) η κάθε μια.

## Άρθρο 6

### Αύξηση Κεφαλαίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/20 με απόφασή του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ν'αυξάνει, είτε εφ άπαξ, είτε τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με την συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ'αυτήν ψήφων (άρθρο 22 παράγραφος 1 και άρθρο 27 παράγραφος 1 του παρόντος) ν'αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ άπαξ είτε τμηματικώς με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από τότε που εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

3.- Κατ'εξάιρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

5.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ'ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρείας και κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που πρέπει να συγκληθεί ειδικά για το ζήτημα αυτό.

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



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

8.- Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να αυξάνει εφ' άπαξ ή τμηματικά και με έκδοση νέων μετοχών το κεφάλαιο της εταιρείας απεριόριστα.

#### Άρθρο 7

##### Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Μέσα σ'ένα δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ή 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. Μέσα στην ίδια προθεσμία του διμήνου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Νομαρχία Κιλκίς(Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

#### Άρθρο 8

##### Είδος Μετοχών

- 1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.
- 2.- Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρων 22 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
- 3.- Οι μετοχές της εταιρείας θα εκδίδονται σε άυλη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2396/1996. Η καταχώρηση των άυλων μετοχών στα αρχεία της “Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων”, η παράδοση των τίτλων, η εκποίηση και μεταβίβασή τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της “Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων”. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο και το παρόν καταστατικό κατάθεση μετοχών για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων, θα εννοείται η κατάθεση /προσκόμηση σχετικής βεβαίωσης από την “Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων”, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Νόμου 2396/1996, ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της “Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων”.
- 4.- Εφόσον επιτραπεί από τον Νόμο, οι μετοχές της εταιρείας είναι δυνατόν να τηρούνται σε ενσώματη μορφή. Στην περίπτωση αυτή η μορφή τους και οι λοιπές διατυπώσεις έκδοσής τους θα ορίζονται από το Δ.Σ.

Άρθρο 9

## Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους. 2 Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου. 3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. 4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) σε καμμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της. 5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

### Διοίκηση της Εταιρείας

#### Άρθρο 10

#### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον έως εννέα (9) μέλη κατ' ανώτατο όριο που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με 5ετή

θητεία η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του.

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

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

## Άρθρο 11

### Αντικατάσταση Συμβούλων

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

2.- Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από την γενική συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλογέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

## Άρθρο 12

### Απουσία συμβούλου

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

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

### Άρθρο 13

#### Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και

όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

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

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

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

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

Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.- Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

7.- Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρείας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του Δ.Σ. μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

#### Άρθρο 14

##### Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση συμβούλους.

4.- Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση.

Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπογράψει.

5.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφ' όσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

## Άρθρο 15

### Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

3.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο



- (α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις, για την σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.
- (β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών, και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
- (γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
- (δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.
- (ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
- (στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων.
- (ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

- (η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και πώληση εμπορευμάτων.
- (θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
- (ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
- (ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
- (ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
- (ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
- (ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- (ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
- (ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.
- (ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

(ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιοσδήποτε άλλες και

(ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

(κ) Αποφασίζει για την έκδοση Ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, ιδιαίτερα του ν. 3156/03.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4.- Με εξαίρεση της 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 Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας

των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας 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.

5.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

## Άρθρο 16

### Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία 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 Εταιρείας.

2.- Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, 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 Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5.- Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση.

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

7.- Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ.3 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920.

## Άρθρο 17

### Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών

που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.

2.- Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιπάχτηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

### Γενική Συνέλευση

#### Άρθρο 18

1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής

χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετοχών.

3.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση της επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

4.- Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 στο Τεύχος Ανωμόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωμόμων Εταιρειών" σε μία από τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες Εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της και σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

Άρθρο 19

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην Νομαρχία Κιλκίς

1.- Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Κιλκίς (Διεύθυνση Εμπορίου) θεωρημένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων θεμάτων σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

2.- Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

## Άρθρο 20

Προϋποθέσεις για να παραστεί μέτοχος στη Γενική Συνέλευση

1.- Δικαίωμα παράστασης στην Γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2.- Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

3.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον



μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια.

## Άρθρο 21

### Ψήφος μετόχου

1.- Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).

2.- Σαρανταοκτώ ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά την ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

## Άρθρο 22

### Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται

σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.- Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του κ.ν. 2190/20 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, 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, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5.- Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

## Άρθρο 23

### Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2. Και 29 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού.

## Άρθρο 24

Δικαίωμα μειοψηφίας για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών.

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που έχει υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο (α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα

αυτά από οποιαδήποτε αιτία, (β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σ' εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο η αιτιολογία όμως αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 4 και της παραγρ. 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των άρθρ. 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγρ. 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρ. 20 του παρόντος, τις

μετοχές τους που παρέχουν σ'αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

## Άρθρο 25

### Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

- 1.- Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.
- 2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.
- 3.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
- 4.- Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.
- 5.- Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών

Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από το νόμιμο αναπληρωτή του.

## Άρθρο 26

### Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει α) για την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, δ) για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920, στ) για τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή

Συμβούλων σ'αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμά τους και γ) η εκλογή για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος.

#### Άρθρο 27

Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

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

#### Άρθρο 28

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

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



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

### Ελεγκτές, Διορισμός Ελεγκτών μετά από αίτηση μετόχων

#### Άρθρο 29

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2.- Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ'αυτούς η απόφαση θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.

3.- Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή, τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση

έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ'αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4.- Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5.- Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην εταιρεία για κάθε τους πταίσμα υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.

6.- Δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του (ΠΔ 409/86), καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν Εταιρείας.

7.- Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον

Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

8.- Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του ΠΔ 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

#### Άρθρο 30

1.- Οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον έλεγχο της Εταιρείας. Στην παραπάνω περίπτωση ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.- Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

4.- Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρεία παρέχουν σ'αυτούς και δεν είναι δυνατόν να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Πληρωμή μερίσματος

Άρθρο 31

1.- Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο Ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.

2.- Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3.- Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του ΠΔ 409/86.

4.- Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ'είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ'είδος, με την μέση τιμή αποκτήσεώς του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρείας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους αναφέρονται και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος, που υπάρχει επ'αυτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

5.- Αντίγραφο του Ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων μαζί με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στη Νομαρχία Κιλκίς (Διεύθυνση Εμπορίου) από την Εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τον Ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ισολογισμός μαζί

με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Νόμου 2190/1920, να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης τον Ισολογισμό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 4 του ΠΔ της 16-1-1930 “περί Δελτίου ΑΕ” και τα άρθρα 1 και 2 του Ν. \*\*\*\*\*/1980, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία, και σε μία ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ’αυτές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Νομαρχία Κιλκίς (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

9.- Ο Ισολογισμός για να εγκριθεί από τη Συνέλευση πρέπει να έχει προηγουμένα ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος και να έχει θεωρηθεί: (α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν (β) από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και (γ) από τον Διευθυντή του λογιστηρίου υποχρεουμένων σε περίπτωση διαφωνίας τους να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 32

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα αυτά καθαρά κέρδη, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: (α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού, παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από τη διανομή του μερίσματος.

(β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 και το άρθρο του Ν. 876/79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ΠΔ 409/86.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση.

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

## Άρθρο 33

1.- Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό

Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας.

2.- Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.

3.- Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

### Άρθρο 34

1.- Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.- Η Εταιρεία λύεται (α) Με την πάροδο του οριζομένου με τον παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειάς της, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και 27 παρ.2 του παρόντος, (γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να



ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4.- Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.

5.- Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6.- Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρ θρο 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ'αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να κάνουν αυτοί όλες τις απαραίτητες ενέργειες της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του.

#### Άρθρο 36

1.- Όσον χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές αν κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τον λογαριασμό της εκκαθάρισης.

3.- Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

#### Άρθρο 37

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ

### Απαγορεύσεις και ακυρότητες

#### Άρθρο 38

- 1.- Απαγορεύεται σε όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ'επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σ'έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρείας ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας αυτής έτσι ώστε μπορούν είτε ατομικά και είτε με εταιρική μορφή να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

2.- Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρεία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ'αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3.- Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

#### Άρθρο 39

1.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών.

2.- Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται (α) Αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, (γ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας, (δ) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά

κατ'εντολή τρίτων και (ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν πληρωθεί ολοσχερώς.

3.- Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση γ και ε της ίδιας παραγράφου να πουλιούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.- Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ'αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση.

5.- Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει για να είναι έγκυρη, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που αυτή χορηγεί.

7.- Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων

υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

8.- Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

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

10.-Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Νομαρχία Κιλκίς (Διεύθυνση Εμπορίου) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

### Μεταβατικές Διατάξεις

#### Άρθρο 40

#### Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του 1989 έτους.

## Άρθρο 41

### Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1990 έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε εφόσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 42

### Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζονται οι παρακάτω που είναι όλοι τους Ελληνικής Ιθαγένειας.

(1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης το έτος 1947 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου Ε' 5), κάτοχος του Z-730878 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

(2) ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ του Δημητρίου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης το έτος 1950 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη (Αιγαίου 50), κάτοχος του Z-879602 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Αντιπρόεδρος.

(3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ του Χρήστου και της Αγνής, συνταξιούχος ΙΚΑ, που γεννήθηκε στη Μικρά Ασία το έτος 1917 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη (Φαναρίου 31 και Κορυτσάς), κάτοχος του Z-730998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Μέλος.

(4) ΧΡΥΣΟΥΛΑ σύζυγος ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ το γένος Βασιλείου ΣΟΥΣΗ και της Μαρίας, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1955 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου Ε' 5), κάτοχος του Ζ-982739 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Μέλος.

(5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Νεόκαστρο Ημαθίας το έτος 1951 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη (Τσελέπη 32-34), κάτοχος του Θ-492774 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Μέλος.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να συγκληθεί η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέξει τα υπόλοιπα μέλη του.

#### Άρθρο 43

##### Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ελεγκτές οι

- 1) ΑΘΑΝΑΣΙΑ σύζυγος Εμμανουήλ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ το γένος ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΔΗ και της Ευθυμίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1952 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη (Σπ. Γάττη 5) κάτοχος του Ν-367599 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πτυχιούχος ΟΠΕ και
- 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΙΝΑΣ του Δημοσθένη και της Ουρανίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Δροσοπηγή Φλώρινας το έτος 1956 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Δεσπεραί 19) κάτοχος του Λ-614774 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ,

ως τακτικοί και ως αναπληρωματικοί οι

- 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ του Γεωργίου και της Αθηνάς, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1955 και κατοικεί



στη Θεσσαλονίκη (Ωραιοκάστρου 4 - Σταυρούπολη) κάτοχος του M-373917 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ και 2) ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ του Βασιλείου και της Θωμαΐς, λογιστής, που γεννήθηκε στη Λάγκα Καστοριάς το έτος 1928 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Αμύντα 18), κάτοχος του M 381974 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ.

Αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιούνται ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) για τον καθένα.

#### Άρθρο 44

##### Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος ανέρχεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμιά. Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν οι ιδρυτές εξ ολοκλήρου σε μετρητά ως ακολούθως.

1.- Η “ΦΙΕΡΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία πλεκτών υφασμάτων και ενδυμάτων” με τον διακριτικό τίτλο “ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ” αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο εταιρικό Ταμείο και μέσα στη νόμιμη προθεσμία το ποσό των δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) και αναλαμβάνει οκτακόσιες (800) μετοχές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της καθεμιάς. Γίνεται μνεία ότι το κεφάλαιο αυτό συμφωνείται με το παρόν ότι θα αποτελέσει την συμμετοχή της εταιρείας (ίδια συμμετοχή) στην επένδυση που θα γίνει και ζητήθηκε να υπαχθεί στις

διατάξεις του Ν. 1262/1982 σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτοκόλλου Κ 16/29-4-1988 αίτηση των ιδρυτών της εταιρείας αυτής.

2.- Ο Ιωάννης Ανεζουλάκης του Δημητρίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο εταιρικό Ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το ποσό των δραχμών έξη εκατομμυρίων (6.000.000) και αναλαμβάνει εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς.

3.- Η Ελένη Ανεζουλάκη του Δημητρίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο εταιρικό Ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το ποσό των δραχμών έξη εκατομμυρίων (6.000.000) και αναλαμβάνει εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς.

**Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με την από 30/06/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

**Ο Πρόεδρος ΔΣ**

**Κωνσταντίνος Τζέμης**