ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,07/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1150928

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **VASHELIOS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **12736846000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **64125/66/Β/07/0014**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1342932**, η από 05/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12736846000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 64125/66/Β/07/0014) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε.
   ΚΛΕΜΑΝΣΩ 86 - 88, 67100, ΞΑΝΘΗ

Αποτελεί το τρέχον καταστατικό της εταιρείας μετά την από 5-3-2018 απόφαση της Γ.Σ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΣΑΜΠΕΡΗ
Μ.ΒΟΓΔΟΥ 20, 67100
ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ. 2541021206

ΑΡΙΘΜΟΣ 24.162

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κεφάλαιο 300.000 ΕΥΡΩ

Στην Ξάνθη σήμερα στις είκοσι έξη (26) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007), ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Ξάνθη και στην οδό Μιχαήλ Βόγδου 20, σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης, **Κωνσταντίνο Σισαμπέρη** του Παναγιώτη, με έδρα την Ξάνθη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, **1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ** του Βασιλείου και της Μαρίας, εργολάβος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1977, και κατοικεί στο Καρυόφυτο Ν.Ξάνθης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π.896750 / 3-3-1999 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 047654766, Δ.Ο.Υ. Β' ΞΑΝΘΗΣ,

ελληνικής υπηκοότητας και **2)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ** του Μενέλαου και της Ευστρατίας, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος, που γεννήθηκε στα Αμισιανά Ελευθερούπολης Καβάλας το έτος 1948, και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Παπαναστασίου 105, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 363326 / 1-6-2006 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 017765720, Δ.Ο.Υ. Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ελληνικής υπηκοότητας και με το παρόν συμβόλαιό μου προβαίνουν στην σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας, το καταστατικό της οποίας θα έχει ως εξής κατά κεφάλαια και άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός

Άρθρο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο « VASHELIOS S.A. » **.** Για τη σχέση της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι ο διακριτικός τίτλος.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, και πιο συγκεκριμένα η οδός Κλεμανσώ 86-88, όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. Η εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρίας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ' αυτήν.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο

Σκοποί της εταιρίας

Τα μέρη σκοπεύουν να αναπτύξουν, να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, να παράγουν, να λειτουργήσουν και να πουλήσουν μεγάλης κλίμακας ενεργειακές εγκαταστάσεις βασισμένες στις εναλλακτικές και συμβατικές μορφές ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα, και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα που σχετίζονται με αυτό το σκοπό

(π.χ. ίδρυση λειτουργικών εταιρειών) στην επικράτεια της Ελλάδος. Για αυτό το σκοπό κάθε εταίρος θα συμβάλει με την υποχρέωση να κάνει ότι χρειάζεται για μια καλή συνεργασία και μια σύντομη χρονικά πραγματοποίηση των σχεδίων.

Σκοποί της εταιρίας είναι:

Η κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά πάρκα και γενικά εναλλακτικών και συμβατικών μορφών ενέργειας.

Η εμπορία και εγκατάσταση τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με φωτοβολταϊκά συστήματα ή φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ή «Αιολικά πάρκα» και άλλων μορφών εναλλακτικής ή συμβατικής ενέργειας.

Η εκμίσθωση και αγορά ακινήτων και γενικά η εκμετάλλευση τους με κάθε τρόπο.

Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα, όπως η υπογραφή συμφωνίας κατασκευής ή υπεργολαβίας, η διενέργεια μελέτης και έρευνας για την τεχνολογική εφαρμογή των ανωτέρω και η εμπορία ηλιακής ενέργειας ή άλλης μορφής ενέργειας.

Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθεισόμενες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή ομοειδείς σκοπούς και να συνεργάζεται με τέτοιες επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή προς εξυπηρέτηση των υπό της εταιρίας επιδιωκόμενων σκοπών.

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με εγγυημένη απόδοση μέσω της υπογραφής Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με τη χρήση μέτρων και υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας, με ταυτόχρονη ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων, για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων. Το είδος των οικονομικών και τεχνικών κινδύνων που δεν αναλαμβάνει η ΕΕΥ προσδιορίζεται ρητά μέσα στη ΣΕΑ.

Οι ενεργειακές υπηρεσίες στα πλαίσια της ΣΕΑ ενδεικτικά είναι:

1. εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση και έλεγχος,
2. παροχή συμβουλών για μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης,
3. συντήρηση του εξοπλισμού,
4. εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στους πελάτες ΣΕΑ (π.χ. κατά ΕΝ16001),
5. κατάρτιση και εκπαίδευση των τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης.

6. τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργίας ενεργειακού εξοπλισμού,

7. εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ,

8. ενεργειακή αναβάθμιση, μερική ή ολική, κτιριακού κελύφους,

9. εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού,

10. εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Η κατασκευή, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση έργων γενικών κατασκευών, αυτοματισμού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών δραστηριοτήτων.

Η κατασκευή (έρευνα, συναρμολόγηση, αξιοποίηση) συστημάτων πληροφορικής, λογισμικού.

Η έρευνα, κατασκευή, συναρμολόγηση, αξιοποίηση, πώληση συστημάτων αυτοματισμών, πληροφορικής, έξυπνης πόλης (smart city, smart grids, drones κ.α.) και εν γένη συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

Η κατασκευή, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης φωτιστικού υλικού.

Η κατασκευή, συναρμολόγηση, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης οδικού φωτισμού και συστημάτων τηλεδιαχείρισης αυτών.

Η κατασκευή, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, αντιπροσωπεία, μεσιτεία πώλησης, διαχείριση συστημάτων αστικής και υπεραστικής οδικής κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων οδικών σημάτων LED εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχου διασταυρώσεων, ελέγχου προσαρμοζόμενης κυκλοφοριακής ροής, συστημάτων καθοδήγησης αυτοκινητοδρόμων και τούνελ, δημοσίων μεταφορών, εξυπηρέτηση χωρών στάθμευσης, λογισμικό τηλεδιαχείρησης οδικής κυκλοφορίας καθώς και επικοινωνίας.

Η δημιουργία και εμπορία λογισμικού, παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Η παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet).

Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού Η/Υ και μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών, καθώς και προγραμμάτων Η/Υ, που έχουν εκ των προτέρων καταχωρηθεί σε μαγνητικά μέσα.

Η εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με δημιουργία έργων και υποδομών προς εκμετάλλευση, αφαλάτωση θαλασσίου ύδατος με σκοπό την παραγωγή ενέργειας ή και την πώληση.

Η αντιπροσωπεία, εμπορεία, εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων και πληροφοριών για την μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του νερού και του αέρα καθώς και μετρήσεις και ανίχνευση ουσιών στο νερό και στον αέρα.

Κάθε τι συναφές με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Η επ' αμοιβή διεύθυνση, εποπτεία και επιμέλεια κάθε είδους κατασκευαστικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών.

Η αγορά, η διαχείριση, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους ακίνητα προς τον σκοπό της επικερδούς εκμεταλλεύσεως αυτών, είτε δια της ανοικοδομήσεως και επικερδούς μεταπωλήσεως σε τρίτους, είτε δια της μισθώσεως, είτε δι' οιουδήποτε άλλου νόμιμου τρόπου.

Η διαχείριση και επικερδής εκμετάλλευση κάθε είδους χώρων σταθμεύσεως οχημάτων, καθώς και η αντιπροσώπευση, εμπορία και προώθηση στην αγορά πάσης φύσεως συστημάτων σταθμεύσεως.

Η κατασκευή, εγκατάσταση, εμπορεία, διαχείριση, εκμετάλλευση, συντήρηση και παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, σταθμών φόρτισης και ταχυφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η παραγωγή, μεταφορά και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες και άλλες Πηγές Ενέργειας όπως από την αξιοποίηση της βιομάζας, από φωτοβολταϊκά συστήματα, από μετατροπή αιολικής ενέργειας, από μετατροπή ηλιακής ενέργειας και από αξιοποίηση της γεωθερμίας και κυμματικής ενέργειας και υδροηλεκτρικής ενέργειας κ.α. Η συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από αξιοποίηση της βιομάζας.

Οι υπηρεσίες εμπορίου (πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας), η εμπορία γεωργικής, κτηνοτροφικής και δασικής βιομάζας. Η αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων, η διαχείριση δασικών εκτάσεων κ αξιοποίηση της γεωργικής, κτηνοτροφικής και δασικής βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η αξιοποίηση της λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών των αστικών λυμάτων, βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, η παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων με την αξιοποίηση της βιομάζας (πελλέτες για καύση η λίπασμα), η εμπορία υλικών και προϊόντων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση μονάδων αξιοποίησης βιομάζας.

Οι υπηρεσίες καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων, η σύμβαση για τον σκοπό αυτό με δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς, η ανακύκλωση και

εμπορία των ανακυκλώσιμων υλικών και η χρήση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, η αντιπροσώπευση και εμπορεία η εγκατάσταση και διαχείριση και λειτουργία υλικών καθαριότητας όπως κάδοι, smart κάδοι, απορριμματοφόρα (συμβατικά και ηλεκτρικά) κ.α.

Η συμβουλευτική υποστήριξη σε δημόσιους οργανισμούς, στην αυτοδιοίκηση και σε επιχειρήσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων συναφών με τους λοιπούς σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται δηλαδή η εμπορία, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η διαχείριση και λειτουργία σναφών συστημάτων και τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ενεργειακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος, του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Η εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή και η αντιπροσώπευση, η κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανημάτων και προϊόντων. Η παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Η παροχή σχετικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Η συνεργασία με εταιρείες εντός της Ελλάδας

και στο εξωτερικό, με παρεμφερές αντικείμενο και σκοπό και η συμμετοχή σ' αυτές.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού στο όνομά της ή για λογαριασμό Ελληνικών ή Ξένων Οίκων.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες επιχειρήσεις, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε συναφείς με το αντικείμενό της εταιρείες και να συγκροτεί κοινοπραξίες ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

4. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, και γενικά οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και ενώσεις εταιρειών και κοινοπραξίες, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα και με ομοίους ή παρεμφερείς ή απλά χρήσιμους για την επιχείρηση σκοπούς, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

5. Να ενεργεί εργασίες τις οποίες η Εταιρεία θεωρεί αναγκαίες και συμπληρωματικές για τα πιο πάνω θέματα και γενικά να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη η οποία άμεσα ή έμμεσα θεωρείται αναγκαία ή επωφελής για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας,

6. Να προβαίνει σε αντιπροσώπευση ιδίων ή σχετικών προς τους σκοπούς της επιχειρήσεων ή αντιπροσωπειών Ελληνικών ή του εξωτερικού.

7. Να προβαίνει στην καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών (licences), τεχνογνωσίας (know−how), τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και άλλων.

8. Να προβαίνει στην εγγραφή και κατάταξή της στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ και σε οποιαδήποτε μητρώα σχετικών αντικειμένων που προβλέπει ο νόμος.

9. Να προβαίνει σε εκτέλεση των έργων που θα γίνονται βάσει μελετών των κυρίων των έργων ή άλλων φορέων που τις εκπονούν ή βάσει μελετών που θα εκπονεί η ίδια η Εταιρεία σε όσες περιπτώσεις ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση, καθώς και επίσης και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται και δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της Εταιρείας ως εργοληπτικής επιχείρησης Δημοσίων Έργων.

10. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με

προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες].

11. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

12. Να παρέχει, με απόφαση των εταίρων, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, να δέχεται εγγυήσεις από άλλους και δάνεια εμπειρία από άλλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο- Εισφορές- Μετοχές- Μέτοχοι.

Αρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, με καταβολή εξ ολοκλήρου σε μετρητά και δημιουργήθηκε ως εξής:

Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία και κατατέθηκε σε μετρητά ως εξής: α) Ο κ. Παναγιώτης

Ζαρζαβατσάκης κατέθεσε το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε χίλιες οχτακόσιες μετοχές (1.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία και β) Ο κ. Ευάγγελος Σταυρίδης κατέθεσε το ποσό των έξη χιλιάδων (6.000) ΕΥΡΩ και θα ανέλαβε διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται, με την από 13 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ΕΥΡΩ το οποίο αναλαμβάνει να καλύψει και να καταβάλει εξ ολοκλήρου σε μετρητά ο μέτοχος Παναγιώτης Ζαρζαβατσάκης, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται στο κατάστημα της τράπεζας EUROBANK στην Ξάνθη (λ/σμός: 0026.0314.34.0201276348) η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ με την συμμετοχή των εταίρων να διαμορφώνεται ως εξής: α) Ο Παναγιώτης Ζαρζαβατσάκης κατέχει εννιά χιλιάδες

οκτακόσιες (9.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία και β) Ο Ευάγγελος Σταυρίδης κατέχει διακόσιες (200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική

συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. ε) Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/20.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε εξαίρεση από τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 για την αύξηση αυτού χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με ανάλογη

τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση ασκήσεως των περιλαμβανομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφαλαίου του ποσού, για το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 αυτού.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο σε εκείνους, που κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών είναι μέτοχοι, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, τις μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα

παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο τις διαθέτει ελεύθερα. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, γίνεται με συστημένες *επί αποδείξει* επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές. Αν όλες οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές και όλες ή μερικές απ' αυτές είναι ανώνυμες, τότε η πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση

της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

9. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών *υπέρ το άρτιον*, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών *υπέρ το άρτιον*, η οποία διαφορά δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10. α] Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. β] Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης

από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των εδαφίων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α. Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με καταβολή σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 6ο

Μετοχές-Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία στο σύνολό τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του Κ.Ν.2190/1920.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αριθμό, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρίας. Οι πιο πάνω τίτλοι μπορούν να φέρουν ακόμη και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών των παραπάνω προσώπων τίθενται με το χέρι ή με μηχανικά μέσα.

3. Οι μετοχές της εταιρίας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και στη συνέχεια δια τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερικών μερισματαποδείξεων. Οι

οριστικοί τίτλοι με την έκδοσή τους, θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.

5. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον για την εκπροσώπηση της μετοχής δεν ορίζεται ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πέρα από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και

του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και των νόμων.

8. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

9. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε απ' αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

10. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού,

β) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας,

γ) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς,

ε) οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

11. Στις περιπτώσεις α και γ της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να

ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις β και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

12. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

13. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

14. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του Ν. 2190/1920, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

15. Δάνειο της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή

διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του γ' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρος. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

16. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

17. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 15 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

Αρθρο 7ο

1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή και εκκαθάριση της εταιρίας, ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, αλλιώς η εταιρία έχει δικαίωμα τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό συμβούλιο

Αρθρο 8ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Εφόσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος ή το καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι σύμβουλοι, μέτοχοι και μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

5. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου,

παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο οι σύμβουλοι που απόμειναν εφόσον είναι τρεις (3) τουλάχιστον μπορούν μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά απ' αυτήν. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

Αρθρο 9ο

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία η σύγκληση από τον Πρόεδρο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή ενεργείται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει ένα σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.

5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

6. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε

στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη

που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/20, υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 10ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη Διοίκηση της Εταιρίας ή με

τη διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά τον Νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και διεθνείς οργανισμούς στην Ελλάδα, σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Προβαίνει σε αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα συμβιβαστικά και εξώδικα με τους οφειλέτες και τους πιστωτές της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει,

συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, εισπράττει χρήματα και παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, και εκδίδει, και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρίας και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό αυτής. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και συναλλαγές με τους όρους που τούτο εγκρίνει. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω, προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας, αποφασίζει για την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την εγκρίνει στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με απόφασή της και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να συγκληθούν οι γενικές συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την

ημερήσια διάταξή τους, κλείει τα βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για την παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. Τα παραπάνω δικαιώματα και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που παρέχει, καθώς και οι απαιτήσεις επί κινητών ή ακινήτων για την εκμετάλευσή τους από την εταιρία, γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 11ο

Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στα δικαστήρια αλλά και εξώδικα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αμέσως προηγούμενο άρθρο του καταστατικού. Δύναται όμως να αναθέσει την άσκηση

των δικαιωμάτων του, στο σύνολό τους ή για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του και που αποφασίζει με πλειοψηφία. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του, εν συνόλω ή κάθε πράξης χωριστά, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρίας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποίοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία, καθώς και τα πρόσωπα που θα δίδουν όρκους, τους οποίους θα είναι υποχρεωμένη να δίδει η εταιρία.

Αρθρο 12ο

Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της χωρίς την σχετική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, δύναται δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει, οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για δικό του λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε

τις πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρείται στην εταιρία η απαίτηση για την αμοιβή μεσολάβησης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει πως φροντίζει τις εταιρικές υποθέσεις ως συνετός οικογενειάρχης, τούτο όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχτηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρίας που πληροφορήθηκε όταν θήτευσε ως σύμβουλος. Η εταιρία δύναται να παραιτηθεί από την αξίωση για την αποζημίωσή της ή να συμβιβαστεί μετά από δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, απαιτείται

όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη προβάλλουν αντίρρηση γι' αυτό οι μέτοχοι που συμμετείχαν νόμιμα στην Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούσαν το ένα τέταρτο (1/4) του στην συνέλευση αυτή μετοχικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που συντελέστηκε η πράξη και μετά από δέκα (10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων τις ασκεί υποχρεωτικά αν η ζημία δεν προέρχεται από δόλο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί πως αυτοί που υπέβαλαν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Για την δίκη η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ζητά η μειοψηφία ή αν παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας δύναται, με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σε ένα (1)

μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Αρθρο 13ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 14ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Την Γενική Συνέλευση των μετόχων την συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε αύτη τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης

αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναγράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη αυτή γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους από την χρονολογία της επιδόσεως της αίτησής τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

Αρθρο 15ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται προς αυτές, πρέπει να υποβάλλεται προς την εποπτεύουσα αρχή και να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης. Οι εξαιρέσιμες στο ενδιάμεσο χρονικό

διάστημα μέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή όχι όμως και η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης, όπως και εκείνη της γενικής συνέλευσης. Για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα παραπάνω, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το οίκημα όπου θα συγκληθεί η γενική συνέλευση, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν, τοιχοκολλάται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 161/1930 Προεδρικού Διατάγματος *περί δελτίου ανωνύμων εταιριών*, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά

οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία, απ' αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτά που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στις γενικές συνελεύσεις, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις για σύγκληση άλλης γενικής συνέλευσης και για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν από είκοσι (20) το λιγότερο πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία κάθε γενικής συνέλευσης των μετόχων, πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου επίσημο έγγραφο της ημερησίας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 16ο

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του που τον διορίζει και με απλή επιστολή, αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Συγκύριοι μετοχών δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην σχετική πρόσκληση, πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι αποδείξεις της

κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση, παραδίδεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως αποδεικτικό συμμετοχής του στην συνέλευση αυτή. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

Αρθρο 17ο

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις γενικές συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.

Αρθρο 18ο

Πίνακας Μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού των μετόχων, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολληθεί σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος τουλάχιστον πριν από σαράντα οχτώ (48) ώρες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή απαραδέκτου να υποβάλλονται στην αρχή της συνέλευσης, πριν αρχίσει η συζήτηση στα

θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στη διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τις μελετήσει, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρο 19ο

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη γενική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτήν.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν λαμβάνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του

μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεστεί και πάλι απαρτία, η γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, ξανασυνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 20ο

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει προσωρινά ένα Γραμματέα από τους μετόχους που λαμβάνουν μέρος σ΄αυτήν ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από την γενική συνέλευση το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα κατά το αμέσως επόμενο άρθρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της με ονομαστική ψηφοφορία, καθώς και έναν Γραμματέα ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και είναι και ο ψηφολέκτης.

Άρθρο 21ο

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύτηκε. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών αναγράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της. Αν στην συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνον μέτοχος, την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να κατατεθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο αντιπρόεδρός του ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτικών καθώς και αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν από την γενική συνέλευση.

Άρθρο 22ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει προς αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρίας που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που της υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 27 του καταστατικού και επικυρώνει την εκλογή ή εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, για την

έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες, για την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και για τον διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 5 του καταστατικού, οι αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 8 του καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρία, η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση ενώ οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 και όλες οι άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει απόφαση

για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 23ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εν λόγω εταιρική χρήση. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη σε σχέση με την εντολή που του δόθηκε ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας, καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και τα μέλη του, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας που κατέχουν μετοχές αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας

Άρθρο 24ο

Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρίας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Στη περίπτωση που η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α΄ 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο έχει την δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920. Οι ελεγκτές μπορούν να επανεκλεγούν. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα σαν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρίας που εξαρτάται από την εταιρία αυτή,

δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας, ακόμη και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού κάνουν αναφορά στην εποπτευτική Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον ισολογισμό και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει πραγματικά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης, που ελέγχθηκε, τα

αποτελέσματα που προέκυψαν από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης κατά την παραπάνω ημερομηνία, αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου της, αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρίας, αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την έκθεση για την διαχειριστική χρήση τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται και να δίνουν στην Γενική Συνέλευση κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους για κάθε δε πταίσμα, έχουν υποχρέωση να αποζημιώνουν την εταιρία. Η παραπάνω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

2.Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να διατάξει έλεγχο στην εταιρία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών". Το Δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλλονται, διαπιστώνεται πιθανή παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις όμως που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δύο (2) έτη από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

3.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του Νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, να διατάξει έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών

διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης των μετόχων.

4.Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ορισθεί πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,

τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

5.Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε υποβαλλομένη στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α)να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε τα τελευταία δύο (2) χρόνια από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε εξ οποιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για τις υποθέσεις της εταιρίας, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι που δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτή, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αλλά η δικαιολογία της άρνησης πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις αυτές για το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την διαφορά επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση μπορεί το δικαστήριο να υποχρεώσει την εταιρία προκειμένου η τελευταία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.Οι μέτοχοι που υποβάλουν αιτήσεις για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές όπως ορίζεται από το άρθρο 16 του καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή των αιτήσεών τους αυτών, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρις ότου πραγματοποιηθεί

η Γενική Συνέλευση, στη περίπτωση δε προσφυγής στο Δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρο 25ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2008 και η πρώτη τακτική συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

Άρθρο 26ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών τα

υποβάλει στην τακτική συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευή με μνεία των τυχόν εμπράγματων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες κατά το χρόνο της υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις για αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να κριθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη η απόφαση για τις εγκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας κα να έχουν υπογραφεί από: 1) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, 2) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και 3)τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου, όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση, αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης ων ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να δηλώσουν έγγραφα στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό *αποτελέσματα χρήσεως*, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κώδ. Νόμου 2190/1920 και εμφανίζουν με

απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

Άρθρο 27ο

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

Ο ισολογισμός της εταιρίας, τα αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κώδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και σε μία πολιτική ημερήσια εφημερίδα της έδρας της εταιρίας ή της πρωτεύουσας του Νομού που αυτή έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία της έδρας της εταιρίας ή της πρωτεύουσας του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Άρθρο 28ο

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας που προκύπτουν από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και κάθε ζημιάς και τις κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και 46 και 46α του Κωδ. Νόμου 2190/1920:

α) αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και

β) αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η τακτική Γενική Συνέλευση, προς διανομή

στους μετόχους προσθέτου μερίσματος για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή διατίθεται προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ΄ άρθρο 45 παράγραφος 3 του Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 29ο

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 30ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους της εταιρίας προκειμένου να αποφασίσουν για την διάλυσή της ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης,

προκειμένου αύτη να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 31ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η εταιρία διαλύεται: α) όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και γ) όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρίας. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, της διάλυσης της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου: α) εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι που διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου β η Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση της διάλυσης ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρία λύθηκε γιατί πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν ύστερα από την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή

αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αύτη να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κώδ. Νόμου 2190/1920. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 32ο

Εκκαθάριση

Μόλις λήξει η διάρκεια της εταιρίας ή αποφασιστεί η διάλυσή της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό που αντίτυπό του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέπουν σε χρήμα

την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα

αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί Πρόεδρος, προεδρεύει στις συνελεύσεις προσωρινά

αυτός που εκπροσωπεί στην συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στη συνεδρίαση.

Άρθρο 33ο

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να συγκληθεί Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης για να αποφασίσει για τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση.

Άρθρο 34ο

1.Έκαστος των μετόχων έχει δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών παρ' οιουδήποτε των μετόχων.

2.Προς τούτο ο εκ των μετόχων που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, δηλώνει τούτο προς την

εταιρία, η οποία δήλωση επέχει θέση δήλωσης ως προς όλους τους μετόχους.

3.Η εταιρία δια δημοσιεύσεως σε μία ημερήσια εφημερίδα ανακοινώνει την προσφορά προς τους μετόχους, οι οποίοι θεωρούνται ότι έλαβαν γνώση της προσφοράς.

4.Σε περίπτωση κατά την οποία εντός του διμήνου από της προς την εταιρία ανακοινώσεως, δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατ' αναλογία των κατεχόμενων μετοχών, ο επιθυμών να διαθέσει αυτές τις μετοχές είναι ελεύθερος προς τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35ο

1.Κατ'εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδο η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη σύσταση και έγκριση του καταστατικού της εταιρίας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται από την Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης, λήγουσα την 31-12-2008.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009 που θα γίνει η πρώτη Τακτική Συνέλευση της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ενδιαμέσως

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τους παρακάτω:

α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗ του Βασιλείου και της Μαρίας, εργολάβο, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1977, και κατοικεί στο Καρυόφυτο Ν.Ξάνθης, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π.896750 / 3-3-1999 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 047654766, Δ.Ο.Υ. Β' ΞΑΝΘΗΣ, ελληνικής υπηκοότητας, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

β) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΤΑΥΡΙΔΗ του Μενέλαου και της Ευστρατίας, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος, που γεννήθηκε στα Αμισιανά Ελευθερούπολης Καβάλας το έτος 1948, και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Παπαναστασίου 105, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 363326 / 1-6-2006 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 017765720, Δ.Ο.Υ. Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ελληνικής υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρο.

γ)ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗ του Βασιλείου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Κολωνία Γερμανίας, κάτοικος

Καβάλας (Υψηλάντου 10), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.496695/28-5-1990 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καβάλας, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1.Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται, κατ΄ άρθρο 36 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20,ως τακτικοί Ελεγκτές-Λογιστές οι: α) Βασίλειος Ελευθεράκης, οικονομολόγος, κάτοικος Χρυσούπολης Καβάλας (οδός Φιλίππου 1), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 912682 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό αδείας 0007207, Α.Φ.Μ.032671940, Α.Μ.02/95/040653.

β)Αρτεμις Ευαγγελίδου, οικονομολόγος, κάτοικος Καβάλας (οδός Χ.Τρικούπη 13), κάτοχος του με αριθμό Σ. 880360 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό αδείας 0203/066756.

Ως αναπληρωτές οι: α) Παναγιώτης Νέγκογλου, οικονομολόγος, κάτοικος Χρυσούπολης Καβάλας (οδός Ι.Δεληκάρη 13), κάτοχος του με αριθμό Π. 170739 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό αδείας 0003038, Α.Φ.Μ.024313987 και

β)Μαρία Δομβρή-Αργυριάδου, οικονομολόγος, κάτοικος Χρυσούπολης Καβάλας (Ε.Βενιζέλου 114), κάτοχος του με αριθμό Ν. 607016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό αδείας 38978, Α.Φ.Μ.041245634.

Άρθρο 38ο

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην κ. Ευαγγελία Μιχαηλίδου, να υποβάλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και την εκπροσωπήσει έναντι αυτής με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για οποιεσδήποτε παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή ιδία τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή άλλο, παραιτείται δε από κάθε σχετικό έγγραφο για κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους τέτοιας τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύνταξη του παρόντος καταστατικού βρίσκεται παρών η δικηγόρος Ξάνθης Ευαγγελία Μιχαηλίδου, ο οποίος συνέταξε το σχέδιο του παρόντος καταστατικού που επισυνάπτεται, καταβλήθηκε στον δικηγορικό σύλλογο η νόμιμη αμοιβή του, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο παρόν με αριθμό 1146/26-6-2007 απόδειξη του δικηγορικού συλλόγου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα *περί Δικηγόρων*,

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.950/1979. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι υποχρεούνται στην εμπρόθεσμη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν.1676/29-12-1986. Για το παρόν δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 11 παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ. 665/1970. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και ειδικότερα των άρθρων 17, 18 παρ. 1α, 23 παρ. 1, 2α και 2β αυτού. Το παρόν θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/1920 στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Προσαρτώνται στο παρόν οι με αριθμούς Πρωτ.3926414/1-2/18-6-2007 Βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας των συμβαλλόμενων που εκδόθηκαν από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι εννέα (29) φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για δικαιώματά μου μαζί με την έκδοση ενός (1) αντιγράφου τριακόσια πενήντα δύο ευρώ και δέκα έξη λεπτά (352,16€) και επικολλήθηκε ένσημο του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων τρία ευρώ (3). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το

υπέγραψαν όλοι και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ