ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,24/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1256794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BLUEGREEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BLUEGREEN A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **20786730000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61458/053/Β/06/0015**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1450326**, η από 20/08/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BLUEGREEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20786730000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 61458/053/Β/06/0015) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 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. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BLUEGREEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΠΕΥΚΑΡΙ 0, 64002, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

Ι Σ Χ Υ Ο Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της εταιρίας με την επωνυμία

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BLUEGREEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

61458/53/B/06/015

μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων της στις *20-08-2018*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1 – Επωνυμία

1.- Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BLUEGREEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο «BLUEGREEN Α.Ε.».

2.- Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρία θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία ή τον παραπάνω διακριτικό τίτλο, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι : 1.- α) Εκμετάλλευση κάμπινγκ, μίνι μάρκετ, εστιατορίου, καφέ, αναψυκτηρίου, β) Ίδρυση, ανέγερση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων, μπαγκαλόους, διαμερισμάτων κ.λ.π., γ) Εκμετάλλευση ειδών θαλασσίων σπορ και αναψυχής, δ) Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, κ.λ.π., ε) Ίδρυση και λειτουργία τουριστικού γραφείου, διενέργεια εκδρομών και περιηγήσεων, έκδοση εισιτηρίων κ.λ.π., στ) Εκμετάλλευση ακινήτων, ζ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο σκαφών και η) Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης.

2.- Προς επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί : α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και δ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3-Έδρα.

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θάσου.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφαση του υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4-Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο.

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ κατανεμημένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ.

2.- Με την από 07.11.2006 απόφαση της 1ης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.331.200,00 ευρώ, με έκδοση 266.240 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ εκάστης. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.431.200,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 286.240 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 εκάστης.».

Άρθρο 5α - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

1.- α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : ί) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και ϋ) 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 Ν. 2190/1920. β) Οι εξουσίες αυτές μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. 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, γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από

την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Ν. 2190/1920.

2.- Κατά την διάρκεια την πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.- α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, β) Οι αποφάσιζαμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή

το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

5.- Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή του διοικητικού συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης.

6.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

7.- α) Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρίας, δηλαδή από την

καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο ΜΑΕ. β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της απόφασης αύξησης, γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού 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 εταιρείας. Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. 8.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6 - Μετοχές.

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες στο σύνολο τους.

2.- Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες και από ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν.2190/1920.

3.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών Α ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1.- Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται

παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.

3.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.

4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

5.- Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματα του, που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

6.- Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την γενική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού,

β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.

7.- Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

8.- Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.

9.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

10.- Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την

απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες.

11.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

12.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

13.- Εάν κάποιος από τους μετόχους εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστές τους ήδη υπάρχοντες μετόχους και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8-Έκδοση ομολογιακού δανείου.

1.- Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές.

Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

2.- Στην παραπάνω απόφαση της γενικής συνελεύσεως πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών

3.- Μόλις χορηγήσει η εταιρία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται όπως στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποιήσεως της γενομένης αυξήσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

5.- Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9 - Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών.

1.- Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά (3-7) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

2.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση, από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι, με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3.- Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξη έτη.

4.- Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν. Οι πράξεις πάντως του προσωρινού συμβούλου, που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν έγκριση της από τη γενική συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

Άρθρο 10 - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα.

1.- Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή εκτός της έδρας, εφ' όσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγουν σ' αυτό, τακτικώς μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό

συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.

3.- Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

Άρθρο 11- Απαρτία διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων.

1.- Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2.- Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Ειδικώς σε περίπτωση αποφάσεως για την λήψη δανείου από την εταιρία και για τους όρους αυτού ή για την παροχή κάθε είδους εγγυήσεως υπέρ τρίτου ή για την κάθε μορφής δανειοδότηση ή παροχή πιστώσεως τρίτου από την εταιρία, ή για την αγορά και πώληση ακινήτου από την εταιρία, απαιτείται η ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά

υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

4.- Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον πρόεδρο κι αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5.- Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για περιπτώσεις που υφίστανται κατά την υπογραφή του παρόντος

Άρθρο 12-Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

1.-Το διοικητικό συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3.- Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση καταστημάτων,

υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4.- Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5.- Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρίας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία.

6.- Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

7.- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων.

8.- Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

9.- Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρίας.

10.- Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

11.- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση

άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία.

12.- Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρίας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

13.- Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

14.- Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

15.- Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

16.- Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρίας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

17.- Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της εταιρίας πριν την

πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρίας με άλλη.

18.- Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

19.- Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

20.- Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.

21.- Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 13 - Εκπροσώπηση της εταιρίας

1.- Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις ή για ορισμένες πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

3.- Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία

αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

4.- Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι μέλη του εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση

5.- Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 14-Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου

1.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

2.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευση του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδίως ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν

την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4.- Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρίας που είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση γενικής συνελεύσεως.

5.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

6.- Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν υπάρχει αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

7.- Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και αν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

8.- Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αφού αποφασίσει γι’ αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 15 - Έκταση αρμοδιοτήτων γενικής συνελεύσεως.

1.-Η γενική συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2.- Η γενική συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες

Άρθρο 16 - Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως

Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 17 - Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως.

1.- Η γενική συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.

2.- Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το

οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας και δημοσιεύεται: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αα) εκδίδονται ανελλιπώς έξι (6) ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον επί τρία (3) έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας. Οι εν λόγω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της τακτικής γενική συνελεύσεως.

4.- Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να

καταθέσει στα γραφεία της έδρας της εταιρίας την ετήσια οικονομική κατάσταση που θα υποβληθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός με τις άνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται και σε κάθε μέτοχο που θα τα ζητούσε εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5.- Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 18-Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση.

1.- Δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση.

2.- Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα απ' αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια) πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα

συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

4.- Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας πίνακας, που συντάσσεται με τη φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετόχων και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερησία διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 19 – Απαρτία της γενικής συνελεύσεως

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η

ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 3^| του παρόντος και το άρ. 13 παρ. 1 και 2 του ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 1 ν. 2190/1920, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν υπάρξει η παραπάνω απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20 - Προεδρείο της γενικής συνελεύσεως.

Ο πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εφόσον κι αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, ώσπου να επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 21 - Δικαιώματα μετόχων.

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2.- Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

3.- Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

4.- Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλίση.

5.- Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 22 - Αρμοδιότητες γενικής συνελεύσεως.

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει α) Για τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του καταστατικού, β) Για εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 32 του παρόντος, γ) Για εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 34 του παρόντος, δ) Για τη διάθεση των κερδών της εταιρίας, ε) Για έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/20. στ) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών και η) Για έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας.

2.- Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τη δυνατότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει ους δανειστές της, αλλιώς είναι άκυρη. Δεν απαιτείται έκθεση Ορκωτού ελεγκτή για την έγκριση απόφασης για μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου, όταν η απόφαση για μείωση προβλέπει ταυτόχρονη και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού ή αν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται για συμψηφισμό ζημιών, ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλου νόμου.

Άρθρο 23- Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μη απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία τράπεζα απ' αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.- Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτηση τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.

3.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής,

4.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5)

πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτά τα πρόσωπα, β) Να δώσει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το τελευταίο (δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο) υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος, που τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της καταθέσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και στις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Άρθρο 23^{α}- Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2.- Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνελεύσεως και τους γραμματείς αυτής.

4.- Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής και του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρο 23^{β} - Μονοπρόσωπη Γενική Συνέλευση.

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να την παρακολουθήσει και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 24- Ε λ ε γ κ τ έ ς τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς .

1.- Η Τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού αυτής. Εκτός από τους άνω δύο τακτικούς ελεγκτές, η γενική συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που ορίζονται από το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή τακτικό και ένα αναπληρωματικό.

2.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνελεύσεως που περιλαμβάνει το διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρία οφείλει να ανακοινώσει σ' αυτούς γραπτώς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/20.

3.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσας χρήσεως, καθώς επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 και στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν

κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από διετία. Απαγορεύεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας. Οι ελεγκτές δικαιούνται όπως με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

6.- Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού, χωριστά κατ' είδος με τη μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρίας καθένα χωριστά, με σημείωση του είδους και του τόπου όπου βρίσκονται αυτά, η τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής τους και τα υφιστάμενα πάνω σ' αυτά εμπράγματα βάρη, καθώς και σημαντικές ζημίες, προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

7.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση.

8.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του Π. Διατάγματος της 16 Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' ολόκληρη τη χώρα. γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του παρόντος.

9.- Επίσης, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

10.- Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει ειδικώς υπογραφεί από: α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο κι αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι αυτοί, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από απόψεως νομιμότητος, υποχρεούνται να εκθέσουν στη συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 25 - Δικαιώματα ελέγχου από τη μειοψηφία.

1.- Μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία.

2.- Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την ημερομηνία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.

3.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

4.- Οι αιτούντες, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ά ρ θ ρ ο 26 - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς κ α ι α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α χ ρ ή σ ε ω ς .

1.- Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, διενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσεως που έληξε. Η ετήσια οικονομική κατάσταση συνοδευόμενη από την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη λογοδοσία αυτού για τα πεπραγμένα της χρήσεως που αφορά, υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση.

2.- Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, σε τρόπο που να εξάγεται απ' αυτόν ευκόλως και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

3.- Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού και γενικότερα η ετήσια οικονομική κατάσταση πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, παρ. 3 και 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν από το Π.Δ. 409/86.

4.- Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", που πρέπει να απαραιτήτως να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες.

5.- Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που να εμφαίνει τον τρόπο διαθέσεως των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημία των περασμένων χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς, αναλόγως, από τα συνολικά καθαρά κέρδη της κλεισμένης χρήσεως.

6.- Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζονται

σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες υπάρχουν σε αντιστοιχία τα ομοειδή κονδύλια της κλεισμένης και της παρελθούσας χρήσεως. Τα εμπράγματα βάρη, που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, σημειώνονται στον ισολογισμό κατά τρόπο που δηλώνει σαφώς αυτά. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά μετόχων από οφειλόμενες δόσεις μετοχών, καθώς και οι απαιτήσεις κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστούς από τις άλλες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρίας.

7.- Οι τίτλοι των λογαριασμών στον ισολογισμό και τα "αποτελέσματα χρήσεως" πρέπει να δηλώνουν σαφώς τα εικονιζόμενα στοιχεία. Απαγορεύεται στον ισολογισμό και τα "αποτελέσματα χρήσεως" να περιλαμβάνουν στο ίδιο κονδύλιο ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός στον ισολογισμό στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ομοειδών ή όχι και η εμφάνιση σ' αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Τα ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικώς από τα οικεία στοιχεία.

8.- Δαπάνες διαχειρίσεως δεν αναγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού. Εξαιρετικώς, μπορούν να αναγράφονται στο ενεργητικό και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως, για τις οποίες προβλέπεται από το καταστατικό ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως απόσβεση όχι πέραν της πενταετίας.

9.- Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία αυτών στον ισολογισμό.

Άρθρο 27- Διανομή καθαρών κερδών.

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των

νομικών αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "κερδών και ζημιών", β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή, ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, ως ισχύει με τον Ν.876/79, που καθιερώνει υποχρεωτική διανομή στους μετόχους ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, γ) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών διατίθεται, κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις, δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή, με εξουσιοδότηση της, το διοικητικό συμβούλιο της

εταιρίας, μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ[1] αυτήν δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Η δημοσίευση γίνεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα κέρδη που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που δείχνει η λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 28- Λόγοι διαλύσεως της εταιρίας

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Ν 2190/1920 γίνεται κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.- Η εταιρία λύεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διαρκείας, που ορίζεται στο καταστατικό, β) Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που

παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού, γ) Άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας .

3.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να ορίσει η γενική συνέλευση εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β η γενική συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4.- Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η εταιρία, που έχει ορισμένη διάρκεια, συγκαλείται εκτάκτως η γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

Άρθρο 29- Εκκαθαριστές.

1.- Εάν αποφασισθεί η διάλυση, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει και την αμοιβή.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του

τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 30 – Διαδικασία εκκαθαρίσεως

1.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) και έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό και να εξοφλήσουν το παθητικό της εταιρίας, ενεργούντες με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο. Η γενική συνέλευση παραχωρεί στους εκκαθαριστές όλα τα δικαιώματα που τους είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε. Για να επιτύχουν τη ρευστοποίηση οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της γενικής συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού σε τρίτους και συνολικά.

2.- Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

3.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Η γενική συνέλευση δικαιούται να παραχωρήσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

4.- Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι που δεν επέτρεψαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως.

5.- Στη γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

6.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση.

7.- Κατά τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως στο διάστημα της εκκαθαρίσεως, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου "Γ" του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα στην περίπτωση αυτή επιβάλλει το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν υφίσταται το διοικητικό συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές, που προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

8.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την έναρξη της εκκαθάρισης. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης μετά την πενταετία και όχι πέραν των δέκα ετών απαιτείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου

. **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η**

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31 – Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου.

1.- Το κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρίας από ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000,00€) καλύπτουν εξ' ολοκλήρου οι ιδρυτές μέτοχοι με κατάθεση μετρητών και αναλαμβάνουν ανάλογο αριθμό μετοχών ο καθένας, ως εξής : α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα καταβάλει ευρώ σαράντα χιλιάδες (40.000,00 €) και θα λάβει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, β) Ο Σταμάτιος Καρκαλέμης του Γεωργίου θα καταβάλει ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) και θα λάβει χίλιες (1.000) μετοχές, γ) Η Βενετία Καρκαλέμη του Σταματίου θα καταβάλει ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) και θα λάβει χίλιες (1.000) μετοχές, δ) Η Ευδοκία σύζυγος Κυριάκου Αναστασιάδη θα καταβάλει ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00 €) και θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές και ε) Η Ελένη Αναστασιάδου του Κυριάκου θα καταβάλει ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00 €) και θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές.

Άρθρο 32- Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου.

1.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο και θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2008 για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31.12.2007 απαρτίζεται από τους: **1) ΛΑΣΚΑΡΟΥΔΑ σύζυγο Σταματίου ΚΑΡΚΑΛΕΜΗ το γένος Ιωάννη και Ελένης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ,** ξενοδόχο, γεννημένη το έτος 1951 στον Θεολόγο Θάσου Ν. Καβάλας, κάτοικο Θεολόγου Θάσου Ν. Καβάλας, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ. 607186/17-11-1983 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 042690383 της Δ.Ο.Υ. Θάσου, **2) ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΜΗ του Σταματίου και της Λασκαρούδας,** μαθήτρια Λυκείου κατά την ταυτότητα και ξενοδόχο κατά δήλωση της, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Πρετόρια Ν. Αφρικής, κάτοικο Θεολόγου Θάσου Ν. Καβάλας, κάτοχο του με αριθμό Π. 896.361/30-6-1992 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 046633380 της Δ.Ο.Υ. Θάσου, **3)**

ΕΥΔΟΚΙΑ σύζυγο Κυριάκου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ το γένος Ευαγγέλου και Βαρβάρας ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗ, επιχειρηματία, γεννημένη το έτος 1956 στην Αίγυπτο, κάτοικο Θεολόγου Θάσου Ν. Καβάλας, κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ. 928574 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 21-4-2004 από το Προξενείο της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 300836279 της Δ.Ο.Υ. Θάσου και **4) ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ του Κυριάκου και της Ευδοκίας,** φοιτήτρια, που γεννήθηκε το έτος 1984 στην Πρετόρια Νοτίου Αφρικής, κάτοικο Θεολόγου Θάσου Ν. Καβάλας, κάτοχο του με αριθμό Τ. 276840 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 30-3-2004 από το Προξενείο της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 300849238 της Δ.Ο.Υ. Θάσου.

Άρθρο 33 – Πρώτη εταιρική χρήση.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει τη χρονική περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης της σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2007 έτους (υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση).

Άρθρο 34 – Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως.

1.- Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

Α) Τακτικοί οι:

α) Θεοδώρα Ποταμίδου του Αναστασίου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Β.ΣΘ. (αριθμός αδείας 0296-0342894), που γεννήθηκε στην Καβάλα κατά το έτος 1962, κάτοικος Καβάλας επί της οδού Ρούσβελτ αριθμός 57β, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π. 498776 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και

β) Παντελής Χρηστίδης του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Β.ΣΘ.

(αριθμός αδείας 0296/035721), που γεννήθηκε στην Καβάλα, κατά το έτος 1964, κάτοικος Καβάλας επί της οδού Αρ. Στάνη αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 574959 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Β) Αναπληρωματικοί οι:

α) Κυριακή Φελλαχίδου του Παναγιώτη, οικονομολόγος, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε., (αριθμός αδείας 0296-037388), που γεννήθηκε στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας κατά το έτος 1966, κάτοικος Καβάλας επί της οδού Ακρίτα αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 577683 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και β) Νικόλαος Συσούρκας του Αθανασίου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., (αριθμός αδείας 0296-036824), που γεννήθηκε κατά το έτος 1960, κάτοικος Καβάλας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 102940 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2.- Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα (150,00 €) ως ελαχίστη για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί, εφαρμοζόμενα από τις σχετικής αποφάσεως του ΥΠΕΘΟ.

3.- Οι ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

Άρθρο 35

1.- Πρόσωπα που τυχόν θα ενεργήσουν πράξεις στο όνομα της εταιρίας, στο διάστημα που αυτή βρίσκεται υπό ίδρυση, ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

2.-Για κάθε τυχόν περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν διευκρινίζεται επαρκώς από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.

2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.- Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Χρήστο Πάπαρη του Αλκιβιάδη, δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Καβάλας, κάτοικο Καβάλας, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας και να ενεργήσει όλες τις νόμιμες "διατυπώσεις για την παροχή αδείας σύστασης της Ανωνύμου Εταιρίας, όπως επίσης να δεχθεί για την εταιρία αλλά και για τους ιδρυτές και μετόχους της προσωπικά, με πράξη που συντάσσεται από Συμβολαιογράφο οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση διατάξεων του παρόντος, ακόμη και αυτές που αναφέρονται στα άρθρα περί κεφαλαίου, περί τρόπου καταβολής ή τέλος "διόρθωση ημαρτημένων". Αυτοί δε από την πλευρά τους δηλώνουν ότι αποδέχονται κάθε ενέργεια του σχετική με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, θεωρούν ότι γίνεται από τους ίδιους προσωπικά και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού, που τροποποιήθηκε με αυτό τον τρόπο. Ακόμη συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των ευρώ οκτώ χιλιάδων (8.000,00 €), βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τη συνιστώμενη εταιρία. Τέλος υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Νόμο 723/1977 "περί αντικαταστάσεως διατάξεων" του Ν.Δ. 3026/1954 "περί Κωδικός Δικηγόρων", όπως επίσης και με το Ν.950/1979, το παρόν συντάχθηκε με βάση το σχέδιο που προσαρτάται εδώ και που συντάχθηκε από τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Καβάλας Χρήστο Πάπαρη (Α.Φ.Μ. 051674633), μετά από εντολή και για λογαριασμό όλων των συμβαλλομένων και ο οποίος δικηγόρος παρέστη κατά την υπογραφή του παρόντος, όπως από τον νόμο απαιτείται και μου προσκόμισε το υπ' αριθμόν 2547 από 5-9-2006 τετραπλότυπο εισπράξεως του

Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) προσαρτάται στο παρόν και το άλλο παρέλαβα για να αποστείλω στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1976, όπως ισχύει σήμερα, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων". Επίσης το συμβόλαιο αυτό θα δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.1676/21-9-1986 "περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου", καθώς και τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως του παρόντος στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Προσαρτώνται στο **παρόν** οι με αριθ. πρωτ. 3068939/1, 3069066/1, 3068939/2 και 3068939/3 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, που έλαβα εγώ η Συμβολαιογράφος Καβάλας την 4-9-2006 και η με αριθ. πρωτ. 3073168/1 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, που έλαβα εγώ η Συμβολαιογράφος Καβάλας την 5-9-2006, από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για τους συμβαλλόμενους στο παρόν. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε είκοσι εννέα (29) φύλλα, για την οποία εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα μου με ένα (1) αντίγραφο ευρώ επτακόσια τρία και πενήντα λεπτά (703,50 €), από τα οποία ευρώ διακόσια τριάντα έξι (236,00 €) υπέρ Ταμείου Νομικών και η οποία διαβάστηκε καθαρά και δυνατά από μένα την συμβολαιογράφο στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι την άκουσαν, την βεβαίωσαν και την

υπέγραψαν νόμιμα, όπως και εγώ η συμβολαιογράφος, στο τέλος του κάθε φύλλου αυτής, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

-ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ- -ΥΠΟΓΡΑΦΗ-

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ