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,08/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1208093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20508830000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10718/53/Β/86/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1558071**, η με αριθμό 05/3768-1/18 / 07/11/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20508830000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10718/53/Β/86/005) σύμφωνα με την από 06/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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. ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   8 ΧΛΜ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 0, 65110, ΚΑΒΑΛΑ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα -
Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας.

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία.

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

   Για τις με την αλλοδαπή σχέσεις και συναλλαγές η επωνυμία δύναται αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

2. Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της, την έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου καταχωρήθηκε η ανώνυμος εταιρεία και τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας.

Άρθρο 2
Έδρα.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας.

2. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τους εν γένει τρόπους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εβδομηκονταπενταετής (75 έτη), αρχομένη από της ημέρας της δημοσίευσης του Καταστατικού συστάσεώς της και της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ ΔΑΕ και ΕΠΕ 839/10.07.1968) και λήγουσα την 09η Ιουλίου του έτους 2043 (δύο χιλιάδες σαράντα τρία) έτους.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, λαμβανομένης πριν από την λήξη αυτής κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Οι πάσης φύσεως εργασίες επί μαρμάρων και λοιπών λατομικών προϊόντων ως π.χ. εξόρυξη, κατεργασία, εμπορία, ανέγερση σχετικών εγκαταστάσεων κ.λ.π., ως και πάσα εργασία, με την οποία αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετείται η αξιοποίηση των Ελληνικών λατομικών προϊόντων.

2. Η ανέγερση ξενοδοχείων και η εκμετάλλευση τούτων, ως και η ανάμιξη σε πάσης φύσεως και μορφής τουριστικές εργασίας.

3. Δευτερευόντως η άσκηση συναφούς εμπορίου στο εσωτερικό και εξωτερικό, η απόκτηση πάσης φύσεως χρεωγράφων και τίτλων ως και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

4. Η συμμετοχή αμέσως ή εμμέσως σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

Κεφάλαιο Β'
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (€ 4.717.000,00) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ και έξι λεπτά (€ 1,06).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό αυτό ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις και μείωση, ως εξής:

2.1. Κατά την σύσταση της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δραχμές 5.000.000, διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη και κατεβλήθη ολοσχερώς εις είδος και μετρητά (ΦΕΚ ΔΑΕ και ΕΠΕ 839/10.07.1968).

2.2. Μετά από διαδοχικές αυξήσεις (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1323/13.12.1969, 1379/7.8.1971, 1723/6.8.1972, 2724/28.8.1977, 2536/21.6.1980, 4161/20.11.1982. 2831/27.10.1983, 2479/5.10.1987, 1111/26.5.1988, 197/26.1.1990, 3570/20.8.1991, 4635/1.11.1991, 3876/31.7.1992, 3987/7.7.1994, 3985/7.7.1994), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 784.000.000 διαιρούμενο σε 784.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

2.3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 4.11.1994 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 25.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως 25.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης σε τιμή διαθέσεως 1.200 δραχμών ανά μετοχή. Η εκ δραχμών 3.000.000 διαφορά έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

   Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 809.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 809.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 6443/18.11.1994).

2.4. Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1998 το μετοχικό

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 183.000.000 δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάσει του ν.2065/1992 εκ δραχμών 183.301.064 δια της εκδόσεως 183.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης, οι οποίες διενεμήθησαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 4,420765 παλαιές μετοχές των 1.000 δραχμών προς μία (1) νέα μετοχή. Το υπόλοιπο της υπεραξίας εκ δραχμών 301.064 εμφανίζεται στα βιβλία της Εταιρείας.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 992.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 992.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 6254/ 31.07.1998).

2.5. Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15.12.1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.500.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως 1.500.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης σε τιμή διαθέσεως 1.000 δραχμών ανά μετοχή.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.492.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 2.492.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1668/02.03.2000).

2.6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 5.5.2000, σε συνδυασμό με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 6.10.2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.158.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως 1.158.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης σε τιμή διαθέσεως 1.000 δραχμών ανά μετοχή.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.650.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 3.650.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3770/31.05.2000 και 9891/ 25.10.2000).

2.7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 19.04.2001, σε συνδυασμό με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.06.2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 800.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως 800.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης σε τιμή διαθέσεως 1.000 δραχμών ανά μετοχή.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.450.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 4.450.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3691/12.06.2001).

2.8. Η συνελθούσα την 28 Ιουνίου 2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.131.125 δραχμές, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές και β) την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

2.8.1. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα τρία εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (13.038.500) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία 2,93 ευρώ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 9129/16.10.2001).

2.8.2. Η διαφορά που προέκυψε από την ως άνω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και, αντιστοίχως, του μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 20.927,73 ευρώ μετεφέρθη σε ειδικό αποθεματικό με τίτλο «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

2.9. Η συνελθούσα την 4 Αυγούστου 2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από δέκα τρία εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 13.038.500,00), σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (€ 4.717.000,00), δηλαδή κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων πεντακοσίων τριακοσίων ευρώ (€ 8.321.500,00) δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) εκάστης, σε ένα ευρώ και έξι λεπτά (€ 1,06), χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός (η ποσότητα) των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.450.000) μετοχών, προκειμένου να συμψηφισθούν ισόποσες ζημίες, ανερχόμενες, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2010 έως 31.12.2010 συνολικώς σε € 8.343.625,31.

Μετά την ανωτέρω μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (€ 4.717.000,00) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ και έξι λεπτά (€ 1,06)

3. Με την επιφύλαξη της §4 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 §§3,4 και 5 και του άρθρου 31 §2 του κ.ν.2190/1920 και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι ανωτέρω 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 του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 3, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των διατάξεων των §3, 4 και 5 του άρθρου 29 και της §2 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6.1. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη του ενός [1] μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται ανάλογη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού επί ένα [1] ακόμη μήνα.

6.2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6.3. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

6.4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §3 και 4 και 31 §2 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 αυτού του άρθρου. Για να ληφθεί απόφαση περιορισμού ή καταργήσεως του ως άνω δικαιώματος προτιμήσεως, πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 §6 και 8 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

10. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 6
Μετοχές.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες, ή σε ονομαστικές εάν μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία των §§1 και 2 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της §1 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή πλείονες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7
Ίδιες μετοχές.

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση αποκτήσεως από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας αποκτήσεως.

2. Κατά τα λοιπά, κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις αποκτήσεως από την Εταιρεία ιδίων μετοχών αυτής, ως και με τις προϋποθέσεις κατοχής και μεταβιβάσεως αυτών, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι εξασκούν τα δικαιώματα αυτών τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κεφάλαιο Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για θητεία πέντε (5) ετών. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών καθορίζεται κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

2. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Ο επακριβής αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή αυτού. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται πάντως να αποφασίζει την μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα όρια της § 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται εκάστοτε, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από την εν λόγω § 1 του παρόντος άρθρου αριθμός μελών.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και μη μέτοχος. Επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους ή Συμπράττοντες Συμβούλους.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει αυτοδικαίως ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούμενος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον πρεσβύτερο εκτελεστικό σύμβουλο.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

5. Οι αρμοδιότητες των τυχόν Εντεταλμένων ή Συμπραττόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
Αντικατάσταση απερχομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών, που παραιτήθησαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εν λόγω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και ότι τα εν λόγω υπόλοιπα μέλη δεν είναι ολιγότερα των τριών. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρίαση, απαρτία και λήψη αποφάσεων αυτού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμ-

βάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Στην αίτηση αυτή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται.

8. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών, τα οποία καταχωρούνται σε βιβλίο για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και όσους Συμβούλους παρέστησαν στην συνεδρίαση.

9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήρια ή άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Ειδικότερα και με την διευκρίνηση ότι η κατωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Φορολογικές και άλλες αρχές, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, στους Διεθνείς Οργανισμούς και Δικαστήρια κάθε είδους, στα Ελληνικά και αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε όλα γενικά τα ανώτατα Δικαστήρια, σε όλες τις Τράπεζες και τους Οργανισμούς, εγείρει αγωγές, προσφυγές, ενστάσεις, υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις και δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα καθώς και αναιρέσεις και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα, μέσα αποδέχεται αποφάσεις, καταργεί δίκες κατά οποιουδήποτε οφειλέτου ή πιστωτού της Εταιρείας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους κρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, αποκτά ή συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπράγματα χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωπιστωτικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από κάθε είδους πωλήσεις με οποιουσδήποτε όρους κρίνει, αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, διορίζει τον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας, δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Δικαστικές και λοιπές αρχές για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις, ως και για κάθε άλλη πράξη προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας, χορηγώντας σ'αυτούς με απόφασή του την ανάλογη πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας και γενικά διοικεί, διαχειρίζεται και διαθέτει την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικές με τις ως άνω και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις.

Άρθρο 14
Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το από αυτό οριζόμενο μέλος αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

3. Ειδικότερα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθεται η ενάσκηση απεριορίστως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εκτός από τις πράξεις εκείνες, για τις οποίες από τον νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια και να εκπροσωπούν, καθένας ενεργώντας χωριστά, την Εταιρεία, με το δικαίωμα καθένας εκ των ανωτέρω να ενεργεί μόνος κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, διαχειρίσεως και διαθέσεως της περιουσίας της, καθώς και εκπροσωπήσεως αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου και πάσης αρχής, στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας.

4. Στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, να αναθέτει, την εντολή να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Φορολογικές και άλλες αρχές, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, στους Διεθνείς Οργανισμούς και Δικαστήρια κάθε είδους, στα Ελληνικά και αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε όλα γενικά τα ανώτατα Δικαστήρια, σε όλες τις Τράπεζες και τους Οργανισμούς, να εγείρουν αγωγές, προσφυγές, ενστάσεις, να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις και δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα καθώς και αναιρέσεις και αναψηλαφήσεις, να παραιτούνται από αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να προσβάλλουν ως πλαστά έγγραφα, να καταργούν δίκες κατά οποιουδήποτε οφειλέτου ή πιστωτού της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται υπέρ της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους κρίνουν, να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, να αγοράζουν, πωλούν και ενεχυριάζουν εμπράγματα χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, να μισθώνουν και εκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα, γενικώς δε να ενεργούν οποιαδήποτε πράξη τους ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Τα πρόσωπα της §4 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανετέθησαν ή μέρος τούτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες παρεσχέθη η προς αυτά εντολή.

Άρθρο 15
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσόν δι έκαστον σύμβουλο, δι ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 16
Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία έχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιώματα.

3. Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τα λοιπά πρόσωπα που μνημονεύονται στην §5 του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις, που προβλέπει το ως άνω άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Κεφάλαιο Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίσει περί πάσης υποθέσεως που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, β) αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις οι προβλεπόμενες στο άρθρο 34 §2 του κ.ν.2190/1920.

Άρθρο 18
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τον χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης για την συνεδρίαση αυτής. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 19
Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η πρόσκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής , καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού 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 ολόκληρη την Χώρα, επιλεγομένη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οι οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως γ' της §2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 και δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα, η οποία να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

Άρθρο 20
Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων.

Άρθρο 21
Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 §§1 και 2 του κ.ν.2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την §6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1 του κ.ν.2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται εκ νέου και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία του αμέσως προηγουμένου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση, προσκαλουμένη κατά νόμο συνέρχεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

Άρθρο 22
Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον πρεσβύτερο των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον μέτοχο, που έχει καταθέσει τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγοντας ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετέχουν στην συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το Προεδρείο της, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, η οποία έχει νομίμως δημοσιευθεί.

4. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων κατά την Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων των §§2 και 3 του άρθρου 32 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 23
Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Κάθε μέτοχος έχει στην Γενική Συνέλευση τόσες ψήφους, όσες και οι μετοχές που του ανήκουν.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην §2 του άρθρου 21 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπων από την Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δι' ομοφώνου βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ή με ονομαστική κλήση.

5. Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργουμένη με ονομαστική κλήση, περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 24
Ελεγκτές.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτούς ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της Εταιρείας (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό) υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και καταβάλλεται από την Εταιρεία.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, για κάποιο νόμιμο λόγο μέσα σε (5) ημέρες από της κοινοποιήσεως σ' αυτούς της αποφάσεως περί της εκλογής των, θεωρείται ότι οι ελεγκτές απεδέχθησαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του άρθρου 37 του κ.ν.2190/ 1920.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ελεγκτών προσδιορίζονται από τον νόμο.

6. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο, στον οποίο έχουν προβεί.

7. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, με αίτησή τους απευθυνομένη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως αυτής.

Άρθρο 25
Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζο-

ντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από τις επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην §1 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με την §3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μόνο μια φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, μπορούν δε σε αυτήν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις §§3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις §§ 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Παρόμοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις §§1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Διάθεση Κερδών.

Άρθρο 26
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα από τον νόμο.

Άρθρο 27
Διάθεση κερδών.

1. Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον νόμο.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει και γ) το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα

με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 §3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.
Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρείας.

Άρθρο 28
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται α) με την πάροδο του ορισμένου χρόνου διαρκείας της, που αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός εάν, πριν από την λήξη της, αποφασισθεί η παράταση της διαρκείας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 §§3 και 4 και 31 §2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τον νόμο, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (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, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 29
Εκκαθάριση της Εταιρείας.

1. Εφόσον αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την αμοιβή.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που ορίζονται από τον νόμο, εφαρμόζονται δε ως προς αυτούς αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

5. Για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα ο νόμος και το Καταστατικό επιβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Γενικές Συνελεύσεις προσωρινά προεδρεύει ο εκκαθαριστής και σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός εκκαθαριστών ο πρεσβύτερος εξ αυτών.

6. Κατά τα λοιπά, ως προς τον τρόπο διενέργειας της εκκαθαρίσεως και τα δικαιώματα των μετόχων κατά την διάρκεια αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 30
Τελικές διατάξεις.

1. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει.

2. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως εκάστοτε ισχύουν, οι τελευταίες κατισχύουν, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός αν αυτή ορίζεται ως υποχρεωτική εκ του νόμου.

Ακριβές αντίγραφο
του Κωδικοποιημένου Καταστατικού
της ΑΕ με την επωνυμία ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ
όπως έχει τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί και ισχύει,
μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 06ης Ιουλίου 2018

Καβάλα, 06 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
8ο χλμ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 65110 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510 317.181-4, FAX: 2510 317.189
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10718/53/Β/86/05 - Γ.Ε.ΜΗ. 020508830000
Α.Φ.Μ. 094024102 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου