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,27/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1429649

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20513230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24047/53/Β/91/013**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1578561**, η με αριθμό 05/4109-1/18 / 27/11/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 42 και 41 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20513230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013) σύμφωνα με την από 30/09/2018 απόφαση της Τακτικής 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. ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ 0, 64008, ΟΡΦΑΝΙ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ Ανώνυμη Εταιρεία Παιδικών Κατασκηνώσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων »

και Δ. Τ. «ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ – ΤΣΟΥΦ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το καταστατικό της στο Ορφάνι Καβάλας εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Ανώνυμη Εταιρεία Παιδικών Κατασκηνώσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων » και Διακριτικό Τίτλο «ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε.» με αριθμό Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 και με αριθμό ΓΕΜΗ 20513230000, όπως κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 10/2529/2002 απόφαση της Νομαρχίας Καβάλας – Διεύθυνση Εταιρειών, μετά την από 30-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, μετά την από 10-05-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και μετά την από 30-09-2018 απόφαση της 27ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την εξ αναβολής από 02-09-2018 Γενικής Συνέλευσης, έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 300.000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Ανώνυμη Εταιρεία Παιδικών Κατασκηνώσεων και

Τουριστικών Επιχειρήσεων» δυναμένη να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με το διακριτικό τίτλο «ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε.» .

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αυτή καθώς και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα .

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Ορφανίου Νομού Καβάλας και επομένως η εταιρεία είναι Ελληνική . Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, εκθέσεις ή γραφεία, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή ως και να διαλύει ή αλλάζει τις διευθύνσεις αυτών. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου , Διεύθυνσης Νομαρχίας Καβάλας , της σχετικής απόφασης του Νομάρχη Καβάλας η οποία εγκρίνει τη σύσταση της εταιρείας αυτής και το καταστατικό της . Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία πρέπει να ληφθεί πρίν από τη λήξη της διάρκειας που ορίζεται με το παρόν Άρθρο, σύμφωνα με τα άρθρα 17 παράγραφος 2 και 18 παράγραφος 2 του

παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας για τον αυτό ή βραχύτερο κάθε φορά χρόνο και με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων επί ιδιόκτητων ή μη οικοπέδων με την ανέγερση των κατάλληλων οικημάτων και καταλυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων και των Ελληνικών και διεθνών κανονισμών και προδιαγραφών και η φιλοξενία και κατασκήνωση σε αυτές παίδων και κορασίδων ανεξαρτήτου ηλικίας και εθνικότητας , ατομικά ή μέσω των διαφόρων Ταμείων και Συλλόγων του Ελληνικού Κράτους ή των αλλοδαπών .

β) Η Τουριστική επιχείρηση δια της ανέγερσης και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων , BUNGALOWS , CAMPING , καφέ – ζυθεστιατορίων , κέντρων αναψυχής και διασκέδασης , καταστημάτων πώλησης τουριστικών ειδών , κατασκευής και εκμετάλλευσης σκαφών και λοιπών ειδών Τουρισμού και αναψυχής δια θαλάσσης (πλοίων , κρις – κράφτ , πλαστικών βαρκών , wind surfing , ποδηλάτων , μοτοποδηλάτων και γενικώς ειδών άθλησης , αναψυχής και ταξιδίων δια θαλάσσης) ιδιοκτήτων ή μη , αιθουσών μπόουλινγκ , αντισφαίρισης , υπαίθριων χώρων , τένις , μπάσκετ και λοιπών παιχνιδιών και κέντρων αναψυχής και άθλησης , τα ταξίδια , η ξενάγηση δια μεταφορικών μέσων , ιδιόκτητων ή μη , η ενοικίαση μεταφορικών μέσων και γενικά οποιοδήποτε μέσο ή δικαίωμα ή υπηρεσία ή πράγμα ενσώματο ή μη , δύναται να εξυπηρετήσει τον τουρισμό και είναι απαραίτητο για τις τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της εταιρείας .

γ) Η εμπορία ειδών τροφίμων και γενικά ειδών ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και πολυκαταστημάτων , ενδυμάτων , υποδημάτων , κοσμημάτων , παιχνιδιών , σχολικών ειδών , ηλεκτρικών ειδών , ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού , ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών , ανταλλακτικών , βοηθητικών υλών και υλικών και γενικά η εμπορία παντός είδους περιφερειακών συσκευών και αναλωσίμων υλών και υλικών , η παραγωγή μηχανογραφικών μελετών και εφαρμογών , μηχανημάτων ήχου και εικόνας , υλικών οικοδομών, δώρων ενθυμίων (SOUVENIR) και γενικά τουριστικών ειδών ως και ειδών θαλάσσης , ταξιδίου , κυνηγίου και παιχνιδιών , εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προέλευσης .

δ) Η έκδοση βιβλίων , εφημερίδων και περιοδικών ως και η αγορά και πώληση αυτών .

ε) Η επιχείρηση κινηματογράφου και θεάτρου .

στ) Η εισαγωγή και εξαγωγή παρεμφερών ειδών εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προέλευσης .

ζ) Η αντιπροσώπευση παρεμφερών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με προμήθεια , ως και η αγορά και πώληση των προϊόντων αυτών με κέρδος .

η) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (ομορρύθμου , ετερορρύθμου , εταιρείας περιορισμένης ευθύνης , ανώνυμης εταιρείας κ.λ.π.) και οποιασδήποτε μορφής και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις , υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με το σκοπό της εταιρείας αυτής .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Άρθρο 5^{ο}
Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο το οποίο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία έχει καταβληθεί μετρητοίς (Φ.Ε.Κ. 3945/24-9-1991) .

2. Με την από 18^{ης} Μαρτίου 1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας , αποφασίσθηκε παμψηφεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η καθεμία (Φ.Ε.Κ. 995/29-3-1993) .

3. Με την από 30^{η} Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε με πλειοψηφία η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η καθεμία (Φ.Ε.Κ. 7873/22-8-2000) .

4. Με την από 30^{η} Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε με πλειοψηφία : α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ , δηλαδή Μετοχικό Κεφάλαιο 293.470,29 Ευρώ , β) Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ , δηλαδή κάθε μετοχή 2,9347029 Ευρώ , γ) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με 6.529,71 Ευρώ και η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με 0,652971 Ευρώ , ώστε να στρογγυλοποιηθούν το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο σε 300.000 Ευρώ , η δε ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε τρία (3) Ευρώ , δ) να εκδοθούν 100.000

νέες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η καθεμία οι οποίες και θα αντικαταστήσουν τις παλιές .

5. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά τα ανωτέρω ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) Ονομαστικές Μετοχές των τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία, κατεβλήθη δε ολόκληρο σε μετρητά, όπως αναγράφεται με λεπτομέρεια στο άρθρο 42 του παρόντος καταστατικού .

Άρθρο 6ο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του κ. ν. 2190/1920 για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας (5ετίας).

2. Επίσης, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό, ότι η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 17 παράγραφος 1 και 18 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου

να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

3. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους όταν τα αποθεματικά της εταιρίας που συνίσταται με το παρόν υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για' την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν, 2190/1920 όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963 και τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που θα αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί

το δικαίωμα αυτό και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές προς τους μετόχους. Το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με. τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του Π,Δ.409/1986.

Άρθρο 7ο
Πιστοποίηση και Προθεσμία Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού, περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

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

Άρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, ήτοι με αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα και η ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9ο

Τύπος Μετοχών

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό , τη

σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό. Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδόσει και να παραδώσει στους κατά το άρθρο 7 του παρόντος δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι φέρουν όλα τα ανώτέρω στοιχεία. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 10^{ο}

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατη.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 11ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με αυτήν, ότι έχει νόμιμη κατοικία το Ορφάνι Καβάλας , όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές η εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών Καβάλας .

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

3. ΟΙ μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές τους καθώς και οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι κ.λ.π,) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα, υποχρεούμενοι παράλληλο να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την

εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για α)τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή με την παύση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , άσχετα με λόγο ή πταίσμα αυτού , γ) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρίας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες , ως και για ομολογίες του άρθρου 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Π.Δ. 34/1968 , στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) εκλογή ελεγκτών και διορισμό εκκαθαριστών , η) μετατροπή των μετοχών από Ανώνυμες σε Ονομαστικές ή αντίστροφα και θ) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας .

Άρθρο 13ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσιο διάταξη, που ορίζεται απ' αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο.

Άρθρο 14ο
Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις που αφορούν σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση τους. Οι προσκλήσεις που αφορούν τη σύγκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων μετά από επελθούσα αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση τους. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύονται α) σε μία ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, η οποία επιλέγεται από τις Εφημερίδες του Άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει σήμερα, β) σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, απ' εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και από τις διατάξεις της παραγράφου 2 εδάφ. β και γ του Άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ-1 του Ν.876/1979, το άρθρο 2 του Ν.1044/1980 και το άρθρο 25 παράγραφος 1γ του Π.Δ.409/1986 και το άρθρο 11 του Ν.2339/1995, και όσα ορίζονται εκάστοτε από. τον νόμο, γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η

εταιρία έχει την έδρα της, οι οποίες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 11 του Ν.1263/1972 και του Άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα και δ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και σε περίπτωση σύγκλησης επαναληπτικής συνέλευσης πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και πρέπει εκτός από τις παραπάνω δημοσιεύσεις να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Εξαιρετικά πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 15ο

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Αντιπροσώπευση

1. Οι δικαιούμενοι και οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες καθώς

επίσης και σε Τράπεζες της αλλοδαπής που καθορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτήν που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα απ' αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 16ο

Πίνακας Δικαιουμένων Ψήφων

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

2. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα ή κατά τις ημερήσιας διάταξης μπορεί να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 17ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, η οποία συγκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του σκοπού αυτής , στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, για τις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, σε μετατροπή των μετοχών από Ανώνυμες σε Ονομαστικές ή και αντίστροφα , η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18ο
Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.
2. Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 19ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής αυτού ή, εάν κωλύεται κι' αυτός, ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά τη κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 20ο
Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, και για προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον, κατά το χρόνο της επικύρωσης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράψει τα πρακτικά της.

Άρθρο 21ο

1. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσαρτήματος και Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης) 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 καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του Άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22ο

Σύνθεση – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστο μέχρι δεκαπέντε (15) κατ’ ανώτατο όριο συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας ή για τα οποία αυτή, ήδη, νόμιμα αποφάσισε.

3. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία στις κάθε είδους σχέσεις της με τους τρίτους, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται για λογαριασμό της στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλο μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει. τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εκθέσεων , γραφείων , αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας . Διορίζει και παύει τους Διευθυντές , αντιπροσώπους καθώς και το προσωπικό της εταιρίας ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες *και* ορίζει την ημερησία διάταξη τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της εταιρίας *και* την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω *και* αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα το καθοριζόμενα με το παρόν άρθρο λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα *και* τα δικαιώματα του ενεργώντας συλλογικά. Είναι όμως δυνατόν να αναθέσει με απόφαση του την αντιπροσώπευση της εταιρίας *και* την άσκηση των έργων, καθηκόντων ή δικαιωμάτων του - εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια- στο σύνολο . τους ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του , συμπεριλαμβανόμενου και του Προέδρου αυτού , ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 23^{ο}
Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας επί πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία θα παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την εξαετία (6ετία).

2. Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του εξελθόντος συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Οι πράξεις στις οποίες

συμμετέχει ο σύμβουλος που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυρες έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η χωρίς δικαιολογία αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο , λογίζεται παραίτηση , από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εις τα πρακτικά .

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν .

Άρθρο 24ο
Συγκρότηση Σώματος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, αυτόν ο β΄ Αντιπρόεδρος, και τον τελευταίο ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει εκ των μελών του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο .

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή αντιπροέδρου , Διευθύνοντος Συμβούλου και αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου σε ένα και το αυτό πρόσωπο δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες .

Άρθρο 25ο
Διευθύνων Σύμβουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών αυτού τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του , δύναται δε δια αποφάσεως αυτού να αναθέτει σε αυτόν την άσκηση ολικά ή μερικά των αρμοδιοτήτων αυτού ή την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων , εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια . Στις περιπτώσεις αυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεώνει και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας .

Άρθρο 26ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν: α*)* σε τακτικές συνεδριάσεις μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και β) σε έκτακτες συνεδριάσεις στις περιπτώσεις που ο πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν με αίτηση τους προς αυτόν δύο από τους συμβούλους. Στην περίπτωση που την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν κατά τα παραπάνω δύο (2) εκ των μελών του ο πρόεδρος αυτού υποχρεούται : α) να συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει κάθε

προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 27ο
Απαρτία - Πλειοψηφία - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ ‘ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι που παρίστανται πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο με βάση επιστολή των για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση, οι οποίοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή τους. Δικαιούνται όμως αυτοί να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία στα πρακτικά για το γεγονός αυτό. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτησή τους .
4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλου , μέχρι που να συμπληρωθεί αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφ’ όσον ο αριθμός των δεν είναι κατώτερος των τριών (3).
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του

αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 28ο
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό υπό την αίρεση της εγκρίσεως της απόφασης αυτής από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.
2. Για άλλες τυχόν παρεχόμενες από αυτούς συγχρόνως υπηρεσίες προς την εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης και εργασίας ή εντολής , η προς αυτά καταβαλλόμενη αμοιβή ή αποζημίωση καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .
3. Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 29ο
Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας μόνο για τις εντολές που τους έχουν ανατεθεί , καμία δε ευθύνη έχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις υπό του νόμου οριζόμενες περιπτώσεις .

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής των , ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β΄ του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 , κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της , μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 30ο

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση του διορισμού των της Γενικής Συνέλευσης .

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους . Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι τον δέχθηκαν και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών'' ευθύνες και υποχρεώσεις .

Άρθρο 31ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλει για μία (1) φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένο θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την καθοριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

3. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της Εταιρίας με αυτά, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία του αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία του αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο .

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

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφερείας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει, ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος Άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32ο

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης περί παροχής άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 1992 .

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και μάλιστα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ. 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή

προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ ΑΙ 191/28-11-1986), του Π.Δ. 498/1987, του Π.Δ.326/ 1994 του Ν.2339/1995 , του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000 . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, δ) το προσάρτημα και ε) τον λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης.

3.Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο της διεύθυνσης του λογιστηρίου, οι οποίοι υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του Άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του Άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920, το

οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε με το Ν.2339/1995, το Ν. 2753/1999 και το Ν. 2789/2000 , με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις η αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τα φύλλα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός - λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων"), καθώς και η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές,δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του Νομού εάν η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του Νομού Αττικής, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του Άρθρου 26

Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα και δ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης .

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του Άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33ο
Κέρδη Χρήσης - Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920 , το Ν. 2753/1999 και το Ν. 2789/2000 , τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί, από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών , β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν. 876/1979, Ν. 2753/1999 και Ν. 2789/2000 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται

ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στη νέα χρήση .

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφος 2 και 18 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν τα -μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος - διανεμητέα κέρδη στους μετόχους σύμφωνα με το Καταστατικό, να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Με τη χορήγηση από την εταιρία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το σχετικό με το κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση με καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου της αρμόδιας "εποπτεύουσας Αρχής της αύξησης που διενεργήθηκε και ανακοίνωσης αυτής, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 34ο
Διανομή Προσωρινών Μερισμάτων

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβολή στην Νομαρχία Καβάλας λογιστικής κατάστασης για την εταιρική περιουσία.

2. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

Λόγοι Λύσεως της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: *α)* με τη πάροδο του χρόνου διαρκείας, που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός εάν, πριν από την παρέλευση του, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

Άρθρο 36ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42γ του Κ.Ν .2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986 γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στη περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του Άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και Άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4), από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στο Νομάρχη Καβάλας . Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμέ σύμφωνα με το άρθρο Ία του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το όρθρο Ί του Π.Δ.409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος αυτής εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση

των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38ο

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση περιέλαβε το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου 1992.

΄Αρθρο 39ο

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1993, έχουν δε συγκληθεί μέχρι σήμερα , εκτός των τακτικών και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 40ο

Διοικητικό Συμβούλιο – Διευθύνων Σύμβουλος

Η σύνθεση του Διοικητικό Συμβούλιο για το χρονικό διάστημα από 16/09/2015 μέχρι της 15/09/2020 και μετά την παραίτηση μέλους και εισχώρηση νέου μέλους στις 30/09/2015 αποτελείται από τους εξής :

1) Σουμέλα Λαζαρίδου του Κυριάκου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Κάτοικος Καβάλας, Κορίνθου 48Α, Α.Δ.Τ ΑΕ-890987, Α.Φ.Μ. 027359203.
2) Ιωάννης Ιορδανίδης του Λαζάρου, Μέλος, Κάτοικος Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντιστάσεως 72, Α.Δ.Τ Σ-320406, Α.Φ.Μ. 038480985.
3) Σκαμπαβίας Ευστράτιος του Δημητρίου, Μέλος, Κάτοικος Θεσσαλονίκης, Θωμά Βασιλειάδη 17, Α.Δ.Τ. Χ-784807, Α.Φ.Μ. 125644151.
4) Τσανίδου Ιωάννα του Τριαντάφυλλου, Μέλος, Κάτοικος Γιαννιτσών, Φιλιππουπόλεως 13, Α.Δ.Τ. ΑΕ-906393, Α.Φ.Μ. 065728398.
5) Κοκονάς Κωνσταντίνος του Περικλή, Μέλος, Κάτοικος Θεσσαλονίκης, Σερρών και Βουλγαροκτόνου 9, Α.Δ.Τ. ΑΗ-658630, Α.Φ.Μ. 101615578.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ομόφωνα ορίζει ως εκπρόσωπο της εταιρίας την κ. Λαζαρίδου Σουμέλα του Κυριάκου Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, η οποία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία στην σχέση της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, με μόνης τιθέμενης της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2020.

Άρθρο 41ο

Συμμετέχοντες στην κατάρτιση του αρχικού εταιρικού της εταιρίας

ΟΙ Συμμετέχοντες στη κατάρτιση του αρχικού εταιρικού της εταιρίας ήταν οι ακόλουθοι: 1) Γεώργιος Τσιρίδης του Ιωάννη και της Ευδοξίας, έμπορος γεννημένος στο Κρυονέρι Καβάλας, το έτος 1951, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αριθμός 7, κάτοχος του υπ.αριθμόν Μ.383020/2.2.1981 δελτίου ταυτότητος του Παραρτήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, 2) Χαρίκλεια Οβελίδου του Παρίση και της Χρυσούλας, ήδη σύζυγος Φωτίου Τσιρίδη, διακοσμήτρια, γεννηθείσα στα Αμισιανά Καβάλας, το έτος 1958, κάτοικος Κομοτηνής-Νέα Μοσυνόπουλη (ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ) 315, κάτοχος του υπ.αριθμόν Ν.602119/22.4.1985 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, 3) Άννα σύζυγος Αθανασίου Καψιμάλη, το γένος Στεργίου και Πηνελόπης Μπράτσου, οικοκυρά, γεννηθείσα στο Ορφάνι Παγγαίου Καβάλας, το έτος 1929, κάτοικος Κάρυανης Παγγαίου Καβάλας, κάτοχος του υπ.αριθμόν Ε.613165/10.10.1962 δελτίου ταυτότητος της Υ.Χ Παγγαίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, 4) Ιωάννης Λαζαρίδης του Κυριάκου και της Παρθένας, έμπορος, γεννηθείς στο Ορφάνι Παγγαίου Καβάλας, το έτος 1953, κάτοικος Ορφάνι Παγγαίου Καβάλας, κάτοχος του υπ.αριθμόν Μ.611335/8.1.1984 δελτίου ταυτότητος της Υ.Χ Ελευθερουπόλεως, Ελληνικής Ιθαγένειας, 5) Σουμέλα Λαζαρίδου του Κυριάκου και της Παρθένας, λογίστρια, γεννηθείσα στο Ορφάνι Παγγαίου Καβάλας, το έτος 1960, κάτοικος Καβάλας, οδός Ομονοίας αριθ.118, κάτοχος του υπ.αριθμόν Λ.421260/19.1.1978 δελτίου ταυτότητος του ΙΓ' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Άρθρο 42ο

Αρχικά έξοδα ιδρύσεως και οργάνωσης της εταιρείας

Τα αρχικά έξοδα ιδρύσεως και οργάνωσης της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των 2.934,71 Ευρώ.

Άρθρο 43ο

Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Μετά τα ανωτέρω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Λαζαρίδου Κ. Σουμέλα	Γωνιοπούλου Αναστασία	Γεωργιάδης Ι. Γεώργιος
		Γεωργιάδης Ε. Γεώργιος
		Ιορδανίδης Ιωάννης
		Κοκονάς Περικλής
		Λαζαρίδης Κυριάκος
		Λαζαρίδου Παρθένα
		Λαζαρίδου Σουμέλα
		Μαυρίδης Σταύρος
		Μπάρος Ευστράτιος
		Μπάρου Ηρώ
		Νικολαΐδης Αναστάσιος
		Νικολαΐδης Χαράλαμπος
		Νικολαΐδου Μαρία
		Μουλά Χαρίκλεια
		Οβελίδου Χαρικλεία
		Παπάζογλου Ιωάννης
		Πετρίδης Σταύρος

Πουρνάρης Χρήστος
Ριζάκη Ευαγγελία
Σκαμπαβίας Ευστράτιος
Τσακιρίδης Παναγιώτης
Τσανίδου Ιωάννα
Τσιρίδης Γεώργιος

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας «ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ Α.Ε.», όπως ισχύει μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 περί κατάργηση των άρθρων 41 και 42 (Μεταβατικές Διατάξεις) του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας – αντικατάσταση του άρθρου 41 ώστε να αναφέρονται τα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην κατάρτιση του αρχικού εταιρικού της εταιρίας και αντικατάσταση του άρθρου 42 ώστε να αναφέρονται τα αρχικά έξοδα ιδρύσεως και οργάνωσης της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Κ. ΣΟΥΜΕΛΑ