**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,16/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1806203

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20513430000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26632/53/Β/92/05**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **16/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2055468**, η με αριθμό 05/58-1/20 / 09/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20513430000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26632/53/Β/92/05) σύμφωνα με την από 10/09/2019 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. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
   ΥΔΡΑΣ 10, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

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

**Αριθμός 885**

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ δραχμές 5.000.000.**

*ΑΡ.ΓΕΜΗ 20513430000*

Στην Καβάλα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Μαΐου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992), ημέρα Δευτέρα ……., στον δεύτερο (2ο) όροφο του Διοικητηρίου Καβάλας, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, και στο με αριθμό διακόσια εξήντα ένα (261) γραφείο, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Καβάλας Μαρία Πολυχρονίδου του Σάββα, σύζυγο Ιωάννη Βάμβουρα, που κατοικοεδρεύω στην Καβάλα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο 1) ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Καβάλα το έτος 1983, κάτοικος, κατά ρητή δήλωση του, Καβάλας στην οδό Σηλυβρίας αριθμός 40, φαρμακοποιός, κάτοχος του με αριθμό Ι.558347/10-7-1972 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερουπόλεως, ο οποίος στην πράξη αυτή ενεργεί αφενός για τον εαυτό του, ατομικά, αλλά και ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, με την ιδιότητα του Δημάρχου ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, και δυνάμει των με αριθμούς 37/30-3-1992 και 48/11-5-1992 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερουπόλεως, για τις οποίες προσαρτώνται στο παρόν ακριβή αποσπάσματα πρακτικών από τις με αριθμούς 4/30-3-1992 και 7/11-5-1992 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερουπόλεως, 2) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΕΣΗΣ του Ιωάννη και της Ιωάννας, γεννημένος στη Θάσο - Θάσου - Καβάλας το έτος 1952, κάτοικος Θάσου - Θάσου - Καβάλας, γιατρός, κάτοχος του με αριθμό Ν.599951/12-1-1987 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου, ο οποίος στην πράξη αυτή ενεργεί αφενός για τον εαυτό του, ατομικά, αλλά και ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ, με την ιδιότητα του Δημάρχου Θάσου, και δυνάμει της με αριθμό 65/1992 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, για την οποία προσαρτάται στο παρόν ακριβές απόσπασμα πρακτικού από τη με αριθμό 8/21-5-1992 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αλεξάνδρου και της

Αριστούλας, γεννημένος στο Παλαιοχώρι - Παγγαίου Καβάλας το έτος 1934, κάτοικος Παλαιοχωρίου Παγγαίου Καβάλας, γεωργός, κάτοχος του με αριθμό Ζ.832960/6-12-1967 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Παγγαίου, 4) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ του Πολύχρονη και της Δήμητρας, γεννημένος στην Ελευθερούπολη Καβάλας το έτος 1956, κάτοικος Παλαιοχωρίου Καβάλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του με αριθμό Π.169864/28-8-1990 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερουπόλεως και 5) ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΚΤΕΝΟΓΛΟΥ του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, γεννημένος στην Ελευθερούπολη Καβάλας το έτος 1956, κάτοικος Καβάλας στην οδό Σερδάρογλου αριθμός 25, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοχος του με αριθμό Ξ.582966/18-8-1989 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, που δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν, με τις ιδιότητες που παρίστανται και ενεργούν, τα ακόλουθα: Ότι συνιστούν με το παρόν ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΆΡΘΡΟ 1

### Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

### ΆΡΘΡΟ 2

### Έδρα

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Νοεμβρίου 2003

ορίστηκε έδρα της Εταιρείας ο Δήμος Καβάλας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας, αποθήκες, εκθέσεις, μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται σε Δήμους της Ελλάδος ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αποφάσεις, επίσης, του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται, τροποποιούνται και καταργούνται Κανονισμοί των Υποκαταστημάτων ή γραφείων της Εταιρείας που καθορίζουν το αντικείμενο εργασιών, την έδρα, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες, καθώς και τα καθήκοντα των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και Γραφείων της Εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από την σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

**ΆΡΘΡΟ 3**

**Σκοποί**

Αποκλειστικοί σκοποί της της εταιρίας είναι οι εξής:

- Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
- Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.
- Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
- Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

**<u>Πιο αναλυτικά, μέσα επίτευξης των σκοπών και έργο της εταιρείας είναι:</u>**

- Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, των ενώσεών τους και των νομικών προσώπων τους, της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς και των μετόχων της εταιρείας.
- Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και η προώθηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα.

- Η διαχείριση δημοσίων/κοινοτικών κονδυλίων.
- Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων πληθυσμού, στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, στην καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων και διακρίσεων, στην προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
- Η συμμετοχή στη λειτουργία Δικτύων και Μηχανισμών Στήριξης και ενίσχυσης δράσεων και ενεργειών που προωθούν την επιχειρηματικότητα για την αξιοποίηση γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, τουριστικών και άλλων φυσικών πόρων και η προώθηση των εγγενών δυνατοτήτων.
- Η επιμόρφωση των στελεχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, των ενώσεών τους, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών Προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν, καθώς και των στελεχών και μετόχων της εταιρείας.
- Η οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ή στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ή για λογαριασμό τρίτων.
- Η ανάληψη δράσεων και η προώθηση πρωτοβουλιών με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς και την εξασφάλιση της συνέχειάς της, με στήριξη της σημερινής παραγωγής και πολιτιστικής δημιουργίας.
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, διαχείρισης, βελτίωσης, ανάδειξης, ανάπτυξης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος.

- Η εκπόνηση μελετών, η παροχή συναφών υπηρεσιών και η προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης, διοίκησης και επίβλεψης μελετών ή έργων και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Η εμψύχωση, ενημέρωση, πληροφόρηση, ενεργοποίηση φορέων και πολιτών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας από και προς την περιοχή δραστηριοποίησης της εταιρείας.
- Η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και γενικά της περιοχής δραστηριοποίησης της εταιρείας με κάθε πρόσφορο έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον.
- Η εφαρμογή σχετικών με τα προαναφερόμενα πολιτικών σε εθνικό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

**ΆΡΘΡΟ 4**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει στις 24-5-2042. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί πριν από την λήξη του χρόνου διάρκειας της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει και για την πρόωρη λύση της Εταιρείας.

**ΆΡΘΡΟ 5**

**Έγγραφα Εταιρείας**

Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία: α) το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, β) τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας, γ) την επωνυμία και την έδρα της. Αν η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 6

### Μετοχικό Κεφάλαιο

**1) 1)** Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. και ήταν διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (5.000) δρχ. η κάθε μία.

Μετά από διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 508.594,23 και διαιρείται σε 34.669 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη.

Ήδη με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 249.991,47 € με έκδοση 17.041 νέων ονομαστικών μετοχών, προκαταβεβλημένων ήδη των 124.474,95 ευρώ (αντιστοιχούντα σε 8.485 μετοχές), ονομαστικής αξίας (14,67) € (τιμή στην οποία θα διατεθούν οι μετοχές) η κάθε μία, η οποία (αύξηση) θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από σήμερα, οι δε παλαιοί μέτοχοι ορίσθηκε όπως ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους στο 50% της αύξησης εντός ενός (1) μηνός από σήμερα. Κατόπιν της αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε ευρώ 758.600,37 και θα είναι διαιρεμένο σε 51.710 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη.

Με την από 21-07-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και 25/100 (349.049,25) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά έξι ευρώ και 75/100(6,75) ανά μετοχή

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα και 12/100 (409.551,12) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα ένα χιλιάδες επτακόσια έντεκα (51.711) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και 92/100 (7,92) ευρώ εκάστης.

Με την από 21-07-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και 92/100 (49.903,92) με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων μία (6.301) μετοχών, ονομαστικής αξίας επτά και 92/100 (7,92) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε και 04/100 (459.455,04) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες δώδεκα (58.012) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και 92/100 (7,92) ευρώ εκάστης.

Με την από 05-09-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και 88/100 (187.958,88) ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τρία ευρώ και 24/100 (3,24) ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι και 16/100 (271.496,16) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες δώδεκα (58.012) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα ευρώ και 68/100 (4,68) ευρώ εκάστης.

Με την από 10-09-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και 28/100 (133.829,28) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακόσια ενενήντα έξι (28.596) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τέσσερα ευρώ και 68/100 (4,68 ) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και 44/100 (405.325,44) διαιρούμενο σε ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια οκτώ (86.608) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα ευρώ και 68/100 (4,68) ευρώ εκάστης.

**2)** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

**3)** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

**4)**Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο

**5)** Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

**6)**Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

**6)** Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του άνω νόμου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 Ν.4548/2018. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

**7)**Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του

κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

**8)** Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

## ΆΡΘΡΟ 7

## Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο κατά τα προηγούμενα ορίσθηκε σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και κατανέμεται σε χίλιες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μια από αυτές, καλύπτει από τους ιδρυτές μετόχους της Εταιρείας ως εξής:

1) Ο Δήμος Ελευθερουπόλεως καλύπτει κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε τετρακόσιες πενήντα (450) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ. δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000).

2) Ο Δήμος Θάσου καλύπτει κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε τετρακόσιες πενήντα (450) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ. δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000).

3) Ο Πέτρος Παναγιώτου καλύπτει κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό χιλιάδων (100.000).

4) Ο Ελευθέριος Μερέσης του Ιωάννη καλύπτει κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό χιλιάδων (100.000).

5) Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος του Αλεξάνδρου καλύπτει κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό χιλιάδων (100.000).

6) Ο Ευριπίδης Κυρανούδης του Πολύχρονη καλύπτει κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό χιλιάδων (100.000).

7) Ο Μιχαήλ Τσοκτένογλου του Δημητρίου καλύπτει κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) μετοχές συνολικής αξίας ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό χιλιάδων (100.000).

**ΆΡΘΡΟ 8**

**Πιστοποίηση Καταβολών Κεφαλαίου**

Εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από το Νόμο από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου ή το ποσό της αυξήσεως αυτού που αποφασίστηκε.

Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφα του συνταχθησομένου πρακτικού της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

**ΆΡΘΡΟ 9**

**Μετοχές**

**1)** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάζονται μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

**2)** Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να πωλήσει ή μεταβιβάσει οποιεσδήποτε μετοχές του σε οποιαδήποτε τιμή χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συμφωνά με τα άρθρα 8β και 31 του Ν.2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα και πριν τις προσφέρει στους άλλους μετόχους με τους ίδιους όρους της αρχικής κτήσης. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος θέλει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να διαθέσει, τους αύξοντες αριθμούς αυτών και να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση ποιο είναι το προσφερόμενο τίμημα, το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματική τους αξία

σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και γενικά σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιεί την παραπάνω ενημέρωση στους λοιπούς μετόχους. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Κατά την μεταβίβαση μετοχών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και ειδικότερα των άρθρων 252 και 253 αυτού.

**3)** Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται με έναν κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή εάν δεν διοριστεί τέτοιο πρόσωπο.

**4)** Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

**5)** Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### ΆΡΘΡΟ 10

### Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

**1)** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα, δε, αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του

Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην Εταιρεία πέραν του ποσού της καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους.

**2)** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

**ΆΡΘΡΟ 11**

**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, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

**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 Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη 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 Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/20.

**4)** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη 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 διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20.

**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 στη 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

**6)** Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

**7)** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

**8)** Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/20.

**9)** Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

**10)** Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

**11)** Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΆΡΘΡΟ 12
### Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έντεκα (11) συμβούλους. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προέρχονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν ή αναδιοριστούν και είναι ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση. Οι μη μέτοχοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από πέντε (5). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία (με ενιαίο ψηφοδέλτιο και δικαίωμα ένδεκα (11) – σταυρών προτίμησης) για θητεία τεσσάρων (4) ετών, που, κατ' εξαίρεση, παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη σύγκλιση της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας τους. 3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει αυξομειώσεις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού αυτού.

### ΆΡΘΡΟ 13
### Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή

περισσότερους Αντιπροέδρους.

**2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

**3)** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4)** Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή στους Αντιπροέδρους ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, την απόλυση και την ανάκληση τους.

**5)** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας την ημέρα και την ώρα τους, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κάθε είδους έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης, μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική και εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της Εταιρείας. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο που μπορεί να μην είναι μέλος του, ούτε υπάλληλος της Εταιρείας την εκπροσώπηση της στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή με ειδική εντολή ή πληρεξούσιο, καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματα

του και πιστοποιώντας ότι έγκυρα διορίστηκε ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

**6)** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αντί για διευθύνοντα σύμβουλο ή, παράλληλα με αυτόν, να διορίσει Γενικό Διευθυντή και να καθορίσει τις αρμοδιότητες του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα: πτυχίο, ανώτατης σχολής και επιστημονική εξειδίκευση, γνώσεις και ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης, άπταιστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση και όποιο άλλο τυπικό ή ουσιαστικό προσόν κριθεί αναγκαίο για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της θέσης όπως αυτές καθορίζονται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απορρέουν από το σκοπό και τις επιδιώξεις της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει στον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον γενικό διευθυντή όλες ή μερικές από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του, πλην εκείνων που κατά το Νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια.

## ΆΡΘΡΟ 14

## Απουσία και αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

**1)** Η αδικαιολόγητη ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του για χρονικό διάστημα πάνω από τρεις (3) μήνες ισοδυναμεί με παραίτησή του από αυτό. Αυτή ισχύει από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν και καταχωρισθεί η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

**2)** Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευση του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να καλύπτει και περισσότερες από μία συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

**3)** Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού

Διευθυντή της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΆΡΘΡΟ 15**

**Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

**1)** Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά από τους μετόχους της Εταιρείας αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση εκλέξει οριστικό σύμβουλο. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρ. 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

**2)** Η εκλογή του αντικαταστάτη γίνεται με ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί. Πάντως οι πράξεις του νεοεκλεγμένου, με αυτόν τον τρόπο, συμβούλου και οι πράξεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που επιχειρήθηκαν ή λήφθηκαν με τη συμμετοχή αυτού θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν επικυρώσει την ειρημένη εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

**3)** Μέχρι την σύμφωνα με τα παραπάνω πλήρωση της κενής θέσης συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

**ΆΡΘΡΟ 16**

**Εξουσία - αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή προς τρίτους.

**2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα, γενικά, τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα

οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

**3)** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), ακόμη και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

**4)** Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδεχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

**5)** Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσεται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

**6)** Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και τα εξής: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση τους, όπως ορίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό. β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση Υποκαταστημάτων, Γραφείων, Πρακτορείων κ.λ.π., όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού, οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. στ) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστικών επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και έγραφες και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ)

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Αγοράζει, πωλεί και μεταβιβάζει κινητά πράγματα και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα. θ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων. ι) Συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ια) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας. ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η ως άνω αρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

## ΆΡΘΡΟ 17

### Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

**2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

**3)** Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (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 αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ως άνω αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΆΡΘΡΟ 18

### Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

**1)** Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απουσιάζοντα σύμβουλο.

**2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας των συμβούλων. Ο αριθμός, όμως, των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

**3)** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση που το Καταστατικό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία.

**ΆΡΘΡΟ 19**

**Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

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

**2)** Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

**3)** 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.

**4)** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**5)** Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΆΡΘΡΟ 20**

**Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1)** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και, ιδίως, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

**2)** Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει όμως για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε επιμέλεια. Επίσης, δεν γεννιέται ευθύνη εάν οι πράξεις ή οι παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

**3)** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έμαθε λόγω της ιδιότητας του.

**4)** Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση των αξιώσεων εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε από δόλο, η οποία υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή.

## ΆΡΘΡΟ 21

## Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με ειδική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη του, βαρύνουσα την Εταιρεία.

## ΆΡΘΡΟ 22

## Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Ασυμβίβαστο

**1)** Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσής 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 παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

# ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

## ΆΡΘΡΟ 23

## Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

**1)** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα είναι το ανώτερο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

**2)** Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση αντικατάστασης συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμα τους καθώς και τη περίπτωση που γίνεται εκλογή για την συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη. ε) Διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης. στ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών. ζ) Αγορά και εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας. η) Έγκριση ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων. θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και τους όρους αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. ι) Σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, ια) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό.

## ΆΡΘΡΟ 24

## Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

**1)** Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση και, ιδίως, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όσες φορές το κρίνει σκόπιμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

**2)** Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών (αργίες). Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό, ενώ δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Στις ως άνω προθεσμίες δεν υπολογίζονται οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

**3)** Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει, τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Καβάλας, ήτοι της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4)** Η δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Τέλος, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, μπορεί για την πρόσκληση να αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει

εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

**5)** Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο του ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων καταστάσεων της Εταιρείας με ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσης καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## ΆΡΘΡΟ 25

## Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

**1)** Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**2)** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

**3)** Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**4)** Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

**5)** Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

**ΆΡΘΡΟ 26**

**Πίνακας Δικαιουμένων ψήφων**

**1)** Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή την Γενική Συνέλευση με ενδείξεις για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

**2)** Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού όπως και κατά της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

**ΆΡΘΡΟ 27**

**Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση**

**1)** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτήν (παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι) το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2)** Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης. Προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**3)** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων στη Συνέλευση.

**ΆΡΘΡΟ 28**

**Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

**1)** Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της, β) μεταβολή της εθνικότητας της, γ) μεταβολή του αντικειμένου, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ) αύξηση ή μείωση του

μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2)** Εάν δεν πραγματοποιηθεί μία τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλείται δε πριν από δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**3)** Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλείται δε πριν από δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, σε δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**4)** Όλες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων της Συνέλευσης.

**ΆΡΘΡΟ 29**

**Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

**1)** Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

**2)** Όταν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν, δηλαδή, μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

**ΆΡΘΡΟ 30**

**Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γ.Σ.**

**1)** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του ή τις προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Δεν

επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης εκτός αν **α)** αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης για προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή **β)** γίνει δεκτή από το σύνολο του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση Κεφαλαίου.

**2)** Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2190/20.

**3)** Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

**4)** Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

**5)** Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της και το Γραμματέα της.

**6)** Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## ΆΡΘΡΟ 31

## Απόφαση απαλλαγής των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

**1)** Μετά την έγκριση-ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

**2)** Η απαλλαγή αυτή του παραπάνω άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού (22α του Ν. 2190/1920).

**3)** Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του δικαιούνται να μετέχουν μόνον με τις δικές του μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

### ΆΡΘΡΟ 32

### Τακτικός Έλεγχος

**1)** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/20, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

**2)** Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

**3)** Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

**4)** Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

**5)** Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

**6)** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

**7)** Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

**8)** Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

**9)** Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς

από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

**10)** Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Ν. 2190/1920.

## ΆΡΘΡΟ 33

## Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

## ΆΡΘΡΟ 34

## Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Δημοσιεύσεις τους

**1)** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42α του Ν. 2190/20.

**2)** Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

**3)** Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

**4)** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

**5)** Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**6)** Ο ισολογισμός Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και η «Κατάσταση Ταμιακών Ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

**7)** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της

παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία, τουλάχιστον, ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

**8)** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**9)** Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## ΆΡΘΡΟ 35

## Διάθεση κερδών

**1)** Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

**2)** Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής: α) Αφαιρείται το νόμιμο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική εάν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτό το όριο. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό έξι τοις εκατό (6%) για την καταβολή του πρώτου μερίσματος (σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το άρθρο 1 Ν. 876/1979 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 409/1986). γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού είτε για την διανομή πρόσθετου μερίσματος.

**3)** Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με

το Νόμο. Η πληρωμή του μερίσματος διενεργείται από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού Ισολογισμού στην έδρα της Εταιρείας. Μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
## ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΆΡΘΡΟ 36
### Λύση

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

### ΆΡΘΡΟ 37
### Λόγοι Λύσης

**1)** Η Εταιρεία λύεται:

α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 3464/06 περί λύσης των Α.Ε. όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

**2)** Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

**3)** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της (δηλαδή η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη τον Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού) γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

**ΆΡΘΡΟ 38**

**Εκκαθάριση της Εταιρείας**

**1)** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2)** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Ν. 2190/1920.

**3)** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

**4)** Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να

ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

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

**5)** Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

**6)** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

**7)** Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα

μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

**ΆΡΘΡΟ 39**

**Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο**

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.

Ειδικά, και κατ' εξαίρεση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει την 31-12-1993, αποτελείται από τα εξής μέλη: 1) Πέτρο Παναγιώτου του Παναγιώτη, γεννημένο στην Καβάλα το έτος 1938, κάτοικο Καβάλας (Σηλυβρίας 40), Έλληνα πολίτη, φαρμακοποιό, Δήμαρχο Ελευθερουπόλεως, ως Πρόεδρο, 2) Ελευθέριο Μερέση του Ιωάννη, γεννημένο στη Θάσο Θάσου Καβάλας, Έλληνα πολίτη, γιατρό, Δήμαρχο Θάσου, ως Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Παπαδόπουλο του Αλεξάνδρου, γεννημένο στο Παλαιοχώρι Παγγαίου Καβαλάς το έτος 1934, κάτοικο Παλαιοχωρίου Παγγαίου Καβάλας, Έλληνα πολίτη, γεωργό, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Γεωργικών Συνεταιρισμών Παγγαίου, ως Γραμματέα και 4) Παναγιώτη Κοντόπουλο του Σταύρου, γεννημένο στην Ελευθερούπολη Καβάλας το έτος 1966, κάτοικο Ελευθερουπόλεως Καβάλας, Έλληνα

πολίτη, τεχνολόγο Πολιτικό μηχανικό και Πέτρο Ελευθεριάδη του Βασιλείου, γεννημένο στο Βουνοχώρι Καβάλας το έτος 1929, κάτοικο Βουνοχωρίου Καβάλας, Έλληνα πολίτη συνταξιούχο, Πρόεδρο της Κοινότητας Λημνιάς Νομού Καβάλας, ως Μέλη.

**ΆΡΘΡΟ 40**

**Τελικές Διατάξεις**

Η Εταιρεία διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 252, 253, 265, 268 αλλά και κάθε άλλο άρθρο του ανωτέρου Νόμου που με οποιοδήποτε τρόπο άπτεται της λειτουργίας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Επίσης, όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**ΆΡΘΡΟ 41**

**Καταβολή του Κεφαλαίου**

Η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικό γίνεται ως εξής:

α) Ο Δήμος Ελευθερουπόλεως θα καταβάλει δραχμές δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) και θα αναλάβει τετρακόσιες πενήντα (450 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μιας.

β) Ο Δήμος Θάσου θα καταβάλει δραχμές δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) και θα αναλάβει τετρακόσιες πενήντα (450) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μιας.

γ) Ο Πέτρος Παναγιώτου του Παναγιώτη θα καταβάλει δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) και θα αναλάβει είκοσι (20) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε (5.000) της κάθε μιας.

δ) Ο Ελευθέριος Μερέσης του Ιωάννη θα καταβάλει δραχμές εκατό χιλιάδες

(100.000) και θα αναλάβει είκοσι (20) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μιας.

ε) Ο Μιχαήλ Τσοκτένογλου του Δημητρίου θα καταβάλει δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) και θα αναλάβει είκοσι (20) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων ( 5.000) της κάθε μιας.

στ) Ο Ευριπίδης Κυρανούδης του Πολύχρονη θα καταβάλει δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) και θα αναλάβει είκοσι (20) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μιας.

ζ) Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος του Αλεξάνδρου θα καταβάλει δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) και θα αναλάβει είκοσι (20) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μιας.

Οι αναφερόμενοι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι μετά τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αποφάσεως που εγκρίνει το παρόν, να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

**ΆΡΘΡΟ 42**

**Πληρεξουσιότητα**

Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον από τους συμβαλλομένους κ. Πέτρο Παναγιώτου του Παναγιώτη, φαρμακοποιό, Δήμαρχο Ελευθερουπόλεως, κάτοικο Καβάλας στην οδό Σηλυβρίας αριθμός 40, να υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει όλους τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας τόσο ενώπιον αυτής όσο και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας και να ενεργήσει τα νόμιμα για την καταχώρηση του Καταστατικού στο Μητρώο Α.Ε. της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας με την ειδικότερη ανέκκλητη πληρεξουσιότητα για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις αυτού που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά τη δική της δίκαιη κρίση κατά το στάδιο της έγκρισης του παρόντος Καταστατικού να συντάξει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη που θα έχει ισχύ σαν συμβατική εκ μέρους των ιδρυτών, συμπλήρωση ή τροποποίηση του Καταστατικού αυτού. Επίσης ο Πέτρος Παναγιώτου του Παναγιώτη εξουσιοδοτείται

να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης Εταιρείας μέχρι αυτή να συσταθεί.

Όλοι οι συμβαλλόμενου ιδρυτές της Εταιρείας δήλωσαν, όπως εκπροσωπούνται, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους να προσβάλουν αυτό το Καταστατικό ή να αμφισβητήσουν το κύρος του για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό ή αιτία και για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι λόγοι δεν συντρέχουν εξάλλου. Οι εμφανισθέντες δήλωσαν επίσης υπεύθυνα και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Ακόμη συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) περίπου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τη συνιστώμενη Εταιρεία. Το Καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κωδικός περί Δικηγόρων, με βάση το σχέδιο που προσαρτάται στο παρόν και που συντάχθηκε από το δικηγόρο του Πρωτοδικείου Καβάλας κ. Αναστάσιο Κοϊμτζίδη του Συμεών, κάτοικο Καβάλας, μετά από εντολή και για λογαριασμό όλων των συμβαλλομένων και ο οποίος δικηγόρος παρέστη κατά την υπογραφή του παρόντος όπως από τον Νόμο απαιτείται και προσκόμισε, το με αριθμό 5455/25-5-1992 τετραπλότυπο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα προσαρτάται στο παρόν και το άλλο παρέλαβα για να διαβιβάσω στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Επίσης το συμβόλαιο αυτό θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1676/21-9-1986 "περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου", σύμφωνα με τις οποίες ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου πρέπει να καταβληθεί από αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από σήμερα. Αφού συνομολογήθηκαν όλα τα παραπάνω, συντάχθηκε σε βεβαίωση τους το παρόν σε δέκα επτά (17) φύλλα, για το οποίο εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα μου, με ένα (1) αντίγραφο δραχμές εξήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα οκτώ (68.318), από τις οποίες δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) υπέρ Ταμείου Νομικών, και αφού διαβάστηκε καθαρά και

μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα απ' όλους και από εμένα, όπως ακολουθεί.

| **Οι συμβαλλόμενοι** | **Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ** |
| --- | --- |
| **(Υπογραφές)** | **(Υπογραφή)** |