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

Καβάλα,19/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2406345

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Ε.ΜΠΕΤΟΝ-ΘΑΣΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ, Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική, Εξαγωγική, Αντιπροσωπευτική Εταιρία και Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων**, το διακριτικό τίτλο **Α.Ε.ΜΠΕΤΟΝ ΘΑΣΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20513730000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15043/53/Β/87/004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2585264** η με αριθμό 1553/19.07.2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6ΡΛΡ469ΗΛ0-ΝΘΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5 παρ. 2 (και τη συνακόλουθη αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου), 6, 24, 25, 26, 28, 29 και την κατάργηση των άρθρων 30, 31, 32 και εναρμόνιση βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.ΜΠΕΤΟΝ-ΘΑΣΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ, Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική, Εξαγωγική, Αντιπροσωπευτική Εταιρία και Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20513730000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 15043/53/Β/87/004), σύμφωνα με την από 26/05/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. Α.Ε.ΜΠΕΤΟΝ-ΘΑΣΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ, Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική, Εξαγωγική, Αντιπροσωπευτική Εταιρία και Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«Α.Ε.ΜΠΕΤΟΝ ΘΑΣΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική, Εξαγωγική, Αντιπροσωπευτική Εταιρία και Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων», με τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΜΠΕΤΟΝ ΘΑΣΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ».

Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 2051370000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Ε.ΜΠΕΤΟΝ ΘΑΣΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ, Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική, Εξαγωγική, Αντιπροσωπευτική Εταιρία και Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων», η οποία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές της με τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΜΠΕΤΟΝ ΘΑΣΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ». Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται και σε ακριβή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Θάσος-Θάσου.

2.Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια με την συνεργασία ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιριών ή Επιχειρήσεων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1.Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) η πρωτογενής παραγωγή μαρμάρων με δικά της μηχανολο γικά μέσα από λατομεία, β) η ανεύρεση και εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων, γ) η βιομηχανική επεξεργασία των πρωτογενώς εξορυσσομένων μαρμάρων, δ) η εμπορία των επεξεργασμένων μαρμάρων στην ημεδαπή και αλλοδαπή απ' ευθείας ή με αντιπροσώπους, η τοποθέτηση αυτών σε οικοδομές ή άλλα τεχνικά έργα εργολαβικά, ε) η παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, στ) η ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κάμπινγκ, ζ) η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως χωματουργικών εργασιών και η) η εμπορία κάθε φύσεως οικοδομικών υλικών θ) η εμπορία καυσίμου ξυλείας.
2.Για να πετύχει τον παραπάνω σκοπό της η εταιρία μπορεί: α)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερή σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την (δημοσίευση της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής, που εγκρίνει το Καταστατικό, στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

1.α.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000)

ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας.

β. Με την από 21-11-1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 55.000.000 δραχμές και έγινε έκδοση 55.000 νέων μετοχών και το συνολικό ύψος αυτού ανήλθε σε 60.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 60.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

γ. Με την από 14-12-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο των 60.000.000 δρχ. μετατράπηκε σε 176.082,17 ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό που αποτελεί την ακριβή απόδοση σε ΕΥΡΩ του δραχμικού μετοχικού κεφαλαίου, τα 176.070,00 ΕΥΡΩ παραμένουν στον λογαριασμό 40.000.000 ως «καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο» ενώ η διαφορά από 12,17 θα πιστωθεί στον λογαριασμό 41.07.0001 ως «Διαφορά μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ».

Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής κατά 22,25 δρχ. και η ονομαστική αξία αυτής από 1.000 δραχμές ή 2,93 ΕΥΡΩ ανέρχεται πλέον σε 3,00 ΕΥΡΩ. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.290,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Με την ίδια τέλος απόφαση έγινε κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού με κωδικό 41.07.0000 και με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν.2065/92», ποσού 2.641,23 ΕΥΡΩ ως εξής: ποσό 2.640,00 Ευρώ πιστώθηκε ως μετοχικό κεφάλαιο ενώ η διαφορά από 1,23 Ευρώ μεταφέρθηκε στον λογαριασμό 41-07-0001 «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ».

Έτσι, το συνολικό πλέον μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 180.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 60.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης.

δ. Με την από 10-12-2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 180.000,00 Ευρώ αυξήθηκε κατά 6.000,00 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετόχων κατά 2.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης. Το ποσό της αύξησης του Μ.Κ. καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου

του λογαριασμού 41.07.0000 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν.2065/92» ύψους 5.237,56 Ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 762,44 Ευρώ.

ε. Με την από 05-09-2010 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 186.000,00 Ευρώ αυξήθηκε κατά 234.000,00 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετόχων κατά 78.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης. Το ποσό της αύξησης του Μ.Κ. καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.00.00 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν.2065/92» ύψους 10.007,21 Ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 223.992,79 Ευρώ.

Η κατανομή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η διανομή των νέων μετοχών έγινε στους μετόχους χωρίς να μεταβληθεί το αρχικό ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε 420.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 140.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης.

στ) Με την από 08-12-2014 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 420.000,00 Ευρώ αυξήθηκε κατά 21.000,00 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετόχων κατά 7.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης. Το ποσό της αύξησης του Μ.Κ. καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.00.00 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν.2065/92» ύψους 17.379,00 Ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού3.621,00 Ευρώ.

Η κατανομή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η διανομή των νέων μετοχών έγινε στους μετόχους χωρίς να μεταβληθεί το αρχικό ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Κατόπιν αυτών το συνολικό πλέον μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 441.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 147.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης.

ζ) Με την από 10.9.2017 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 294.000 Ευρώ για κάλυψη συσσωρευμένων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο Ευρώ. Κατόπιν αυτών το συνολικό πλέον Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 147.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 147.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης.

η) Με την από 31/12/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, βάσει του Ν.4548/2018 οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες μετατρέπονται σε ονομαστικές. Κατόπιν αυτών το συνολικό πλέον μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 441.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 147.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη.

2. Ορίζεται επίσης ρητώς με το παρόν καταστατικό, ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που μετέχουν νομίμως στην συνεδρίαση, ν' αυξάνει εξολοκλήρου ή μερικώς το Εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος περί απαρτίας και πλειοψηφίας, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας ξεπερνούν το 1/10 του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Για τα ζητήματα καταβολής πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμογής τυγχάνουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Νόμου 4545/2018.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται με συμφωνία και παράδοση τους στον αποκτώντα σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 40 & 41 του Ν.4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τον τρόπο εκδόσεως των μετοχών.

2.Σε περίπτωση μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, προτιμώνται στην απόκτησή τους πάντοτε οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι ανάλογα με την συμμετοχή που έχει ο καθένας στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει.

3.Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν σ' αυτούς που κατέχουν τους προσωρινούς τίτλους, αφού επιστρέψουν αυτούς.

4.Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντι σ' αυτήν, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής από περισσότερους και εφ' όσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

5.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας εκτός από την αξίωση στο μέρος της περιουσίας, η οποία θα εκκαθαριστεί και αναλογεί σ' αυτήν.

6.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτόν που είναι σύμφωνα με το νόμο κύριος αυτής. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής έχει ως αποτέλεσμα αυτοδικαίως, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου της.

7.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως.

8.Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

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

β)Οι αποκτήσεις μετοχών (που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς) μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ)Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

δ)Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζιτικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων.

ε)Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

9.Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

10.Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει ως ενέχυρο δικές της μετοχές, όπως και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, για εξασφάλιση δανείων που χορηγήθηκαν απ' αυτή, ή άλλων απαιτήσεών της, Εταιρία εξαρτημένη άλλης, χαρακτηρίζεται η εταιρία, της οποίας οι μετοχές που εκπροσωπούν το μισό και περισσότερο του κεφαλαίου της που έχει καταβληθεί, ανήκουν στην κυριότητα της άλλης.

11.Δάνεια της Εταιρίας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανο μένων, ή συζύγους των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

12.Επίσης οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση του από την

Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1.Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων του και δανειστής μετόχων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή των κινητών που της εμπιστεύθηκαν ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί εκτός έδρας οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει τέτοιο αντίκλητο, η Εταιρία μπορεί να κάνει τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, που απευθύνονται προς αυτόν, στον Γραμματέα Πρωτοδικών Καβάλας.

3.Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και των μετόχων της, όπως και κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και τρίτων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, στα οποία και μόνον ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις από τις ειδικές δωσιδικίες σύμφωνα με τη Πολιτική Δικονομία που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο

Σύνθεση, θητεία, Αναπλήρωση μέλους

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία μέχρι πέντε (5) μέλη, τα οποία μπορεί να μην είναι και μέτοχοι και που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

3.Αν κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τρεις (3) μπορούν μέσα σ' ένα μήνα από την αποχώρηση, να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντα. Η εκλογή αυτή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων, οι οποίες έγιναν από την εκλογή μέχρι την τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση-Συγκρότηση-Αντιπροσώπευση

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του, ή όταν το ζητήσουν έγγραφα τρεις (3) τουλάχιστον από τους συμβούλους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του, όπως και εάν κρίνει αναγκαίο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζον συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο ή απόντα ο Σύμβουλος που διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

4.Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία ψήφο και μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο σύμβουλο, εφ' όσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, οπότε μπορεί να έχει δύο ψήφους. Δεν μπορούν ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι.

5.Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

Άρθρο 11ο

Απαρτία-Πλειοψηφία-Πρακτικά

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τρία πέμπτα (3/5) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια, χωρίς τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου.

3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία γράφονται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα στη συνεδρίαση.

4.Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες πήρε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του εάν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού

Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια, ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν κωλύεται αυτός ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5.Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας όπως και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αποζημιώσεως, να ζητήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τα ίδια αυτά πρόσωπα για λογαριασμό όμως τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

6.Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρίας κατά των Συμβούλων ή προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτή, παραγράφονται μετά από ένα χρόνο από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της πράξεως που απαγορεύεται.

Άρθρο 12ο

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα και για ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό:

α)Εκπροσωπεί την εταιρία για τις κάθε φύσεως υποθέσεις και συναλλαγές της σε κάθε Δημόσια, Δικαστική, Διοικητική, Αστυνομική, Δασική, Τελωνειακή, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή κ.λ.π., σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων ως και των κάθε φύσεως Εκδικαστικών Επιτροπών, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στο Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία, ή αναθέτει σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή Υπάλληλο της εταιρίας να δώσει αυτούς, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από τα ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέσα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται απ' αυτές, παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγουσα για ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα εναντίον αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, καταργεί δίκες ή συμβιβάζεται γι' αυτές.

β)Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και γενικά αξιόγραφα και προεξοφλεί τους παραπάνω πιστωτικούς τίτλους και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας και εξοφλεί τις υποχρεώσεις της, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, με εξαίρεση τα δάνεια με ομολογίες, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, συνάπτει μ' αυτές συμβάσεις

δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε φύσεως και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, παίρνει τα δάνεια και χρησιμοποιεί τις πιστώσεις, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας, εξοφλεί τις εντολές και επιταγές που είναι στο όνομά της, αναλαμβάνει εμπορεύματα και οποιεσδήποτε αξίες, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα και ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις και εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και την απαλλάσσει απ' αυτές, εγγυάται και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για ευόδωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλως απλώς με οποιαδήποτε ασφάλεια, συνάπτει γενικά κάθε ενοχικά εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ)Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες του ιδίου ή παρεμφερή σκοπού.

δ)Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

ε)Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις που θα διενεργηθούν και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού.

στ)Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική

ενέργεια), όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Άρθρο 13ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από τα τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14ο

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς που απουσιάζουν και αυτούς που διαφωνούν από τους μετόχους.

2.Η Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή είναι αρμόδια να αποφασίζει για:

α)τροποποιήσεις του καταστατικού, β)εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, γ)έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, δ)διάθεση των ετησίων κερδών, ε)έκδοση δανείου με ομολογίες, στ)συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας και ζ)διορισμό εκκαθαριστών.

3.Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α)Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

β)Η συμπλήρωση σύμφωνα με το καταστατικό του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, και

γ)Η εκλογή σύμφωνα με το καταστατικό προσωρινών συμβούλων μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή με οποιοδήποτε τρόπο εξέπεσαν.

Άρθρο 15ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όσες φορές το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και αυτές που εξομειώνονται με επαναληπτικές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 16ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η Πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών». Επίσης δημοσιεύεται στις Εφημερίδες που ορίζει κάθε φορά ο Νόμος.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει αντίτυπο του Ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της

χρήσης και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό.

3.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 συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεών τους.

Άρθρο 17ο

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από μετόχους τους οποίους θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

3.Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμο ποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 18ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το εξήντα τοις εκατό (60/100) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία με εξήντα τοις εκατό, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης

συνεδρίασης, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα ημέρες (10) τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 19ο

Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας. δ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες. ζ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. η)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2.Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία με τέσσερα πέμπτα (4/5), η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία πέμπτα (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και σ' αυτήν την Συνέλευση, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφού προσκληθεί τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των (τριών πέμπτων (3/5)) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20ο

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2.Αφού κηρυχθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου οριστικός, μετά η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 21ο

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τις συζητήσεις που γίνονται στη Συνέλευση και τις αποφάσεις που παίρνονται, τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 22ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Άρθρο 23ο

Δικαίωμα μειοψηφίας

1.Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία που θα επιδοθεί η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση των μετόχων πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς τα αντικείμενα της ημερήσιας διάταξης.

2.Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζων ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων την ημέρα που ορίζουν οι μέτοχοι με την αίτησή της και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3.Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει μ' αυτούς από οποιαδήποτε αιτία και β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, σε όποιο μέτρο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4.Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν στον

εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, που αναγράφεται στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εάν αμφισβητείται η βασιμότητα της αιτιολογίας, την αμφισβήτηση λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά τη νόμιμη διαδικασία.

6.Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

7.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατιθεμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5 μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8.Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει με την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Έλεγχος

Άρθρο 24ο

Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους. 2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εάν αυτός είναι ορκωτός λογιστής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός-Κερδοζημίες

Άρθρο 25ο

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 26ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ισολογισμός

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α)τον Ισολογισμό

β)το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ)τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ)το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4308/2014 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις.

3.Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνονται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.2.103 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980 «Περί ορισμού του περιεχομένου και χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής

εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α’ 75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού. Η δομή του ισολογισμού απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη.

4.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α)το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β)τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας 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 εκθέτουν εγγράφως ως αντιρρήσεις τους στη Γενική Διεύθυνση.

5.Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει 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 στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4548/2018.

6.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία προσηκόντως προς την αρμόδια Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

8.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018

υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 27ο

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω: α)αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) ετησίως από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, β)κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος και γ)το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 28ο

1.Η εταιρία λύεται: α)με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν πριν απ' αυτή αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράταση της διάρκειας, β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και γ)με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Εάν η εταιρία λυθεί γιατί έληξε ο χρόνος διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Εάν η εταιρία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές της, που μπορεί να είναι 2 μέχρι 4 από τους μετόχους της ή τρίτους. Οι εκκαθαριστές αυτοί ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση. Ακόμη αυτοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Ισολογισμό, του οποίου ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή.

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

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

5.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτών, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Σε κάθε πάντως περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των οικείων νομοθετημάτων.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας

ΜΠΕΤΟΝ ΘΑΣΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.

όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 25.5.2021 και ισχύει σήμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΔΙΚΑΣ