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,18/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 109306

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΥΡΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20521130000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39526/53/Β/97/015**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **398837**, η με αριθμό 05/3485-1/15 / 10/08/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΥΡΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20521130000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39526/53/Β/97/015) σύμφωνα με την από 30/06/2015 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

Κοινοποίηση:

1. ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

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

<u>Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η</u> <u>ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</u>

*της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΟΥΡΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.»**., το οποίο τροποποιήθηκε ύστερα από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε την 30η Ιουνίου **2015 .***

ΑΜΑΕ: 39526/53/Β/97/015 - ΑΡ.ΓΕΜΗ : 20521130000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1.

1. Η Ανώνυμη εταιρεία που συνεστήθη με την αρχική επωνυμία «ΚΟΥΡΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.» συνεχίζει την δραστηριότητά της -ως το ίδιο νομικό πρόσωπο- με τη νέα επωνυμία «ΚΟΥΡΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.»

2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας στις διεθνείς συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θάσου της Νήσου Θάσου του Νομού Καβάλας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4.

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1) α) Η ανέγερση ή μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

β) Η απόκτηση, εκμετάλλευση και πρακτόρευση χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων μεταφορικών μέσων.

γ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

δ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, που έχουν ως αντικείμενο τουριστικές δραστηριότητες.

2) α) Η απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων.

β) Η ανάπτυξη οικοδομικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με το σύστημα της αντιπαροχής για την κατασκευή ακινήτων κάθε χρήσης (πολυκατοικιών, μεμονωμένων κατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, τουριστικών - ξενοδοχειακών κτιρίων και συγκροτημάτων, επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, βιομηχανικών έργων, εργοστασίων και βιομηχανοστασίων κ.λ.π.) με σκοπό τη διάθεση και εμπορία τους. Η απόκτηση

οικοπέδων και λοιπών ακινήτων είτε προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευή ή αναπαλαίωση διατηρητέων κτισμάτων ή όχι, καθώς και αποπερατωμένων κτιρίων που ανήκουν σε αυτήν ή τρίτους και η μεταπώληση αυτών. Επίσης η κατασκευή οικοδομικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων.

3) Η διαχείριση και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ακινήτων, όπως εμπορικά κέντρα, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, κτίρια γραφείων, συγκροτήματα αναψυχής, χώρων στάθμευσης δημοσίων χώρων και θεματικά πάρκα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

4) Η παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης ακίνητης περιουσίας, η εξεύρεση και / ή διάθεση εμπορικών ακινήτων, η οργάνωση των διαδικασιών διάθεσης - αξιοποίησης ακινήτων, οι μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, ενοικιάσεις και επινοικιάσεις κτιρίων.

5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για κατασκευές επιμετρήσεις και εκτιμήσεις ακινήτων, έρευνες και μελέτες, παροχή πληροφοριών και συγκριτικών αναλύσεων, υπηρεσίες οικονομικής ανάλυσης και στρατηγικής ακινήτων, εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού οικοδομών, πραγματογνωμοσύνες και διαπραγματεύσεις και έρευνες για νομικά και πολεοδομικά θέματα.

6) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά, πολεοδομικά, χρηματοοικονομικά, επενδυτικά και εν γένει επιχειρησιακά θέματα, σχεδιασμός και οργάνωση χρηματοδοτήσεων, αξιολόγηση, σχεδιασμός και υλοποίηση επενδυτικών συμμετοχών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοίκησης έργων και διαχείρισης κτιριακών συγκροτημάτων.

7) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση επενδυτικών έργων, η διαχείριση και σχεδιασμός έργων με τη μέθοδο της Κατασκευής - Διαχείρισης Μεταβίβασης Έργων (BOT projects), η διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων για θεσμικούς ή ιδιώτες επενδυτές, η συμμετοχή σε επενδύσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

8) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου (project management) στους προαναφερθέντες τομείς.

9) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων στις συναλλαγές ακινήτων, η μεσίτευση και διαπραγμάτευση αγοραπωλησιών - μισθώσεων, η μεσιτική επένδυση και ανάλυση, η εκπόνηση ερευνών και αναλύσεων αγοράς και η παροχή υπηρεσιών marketing.

10) Η δημιουργία δικτυακής πύλης στο Internet για παροχή υπηρεσιών μεσιτείας και διαχείρισης ακινήτων.

11) Η εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, πολεοδομικών και αναπτυξιακών μελετών, μελετών εκτίμησης, αξιοποίησης, σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ακινήτων, μελετών μετεγκατάστασης και έρευνες αγοράς, αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών.

12) Ακόμη, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε joint ventures με αντικείμενο την ανάπτυξη και / ή αξιοποίηση ακινήτων, να αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες για την από κοινού υλοποίηση των παραπάνω στόχων και να συμμετέχει σε κεφάλαια εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων και έργων υποδομής που πραγματοποιούνται με οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότηση (αυτοχρηματοδότηση, ιδιωτική χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση).

13) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση, κάτω από οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκει τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

β) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικών ή εμπραγμάτων) υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει η εταιρεία, είτε συνεργάζεται μαζί τους.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργαστήρια, γραφεία διαχείρισης οπουδήποτε, με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και

δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ή βιομηχανικούς οίκους όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι.

Άρθρο 5. Ι.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας.

β. Με την από 14-12-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

ι. Το μετοχικό κεφάλαιο των 70.000.000 δρχ. μετατράπηκε, σε 205.429,20 ευρώ. Από το ποσό αυτό, που είναι η ακριβής απόδοση σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου σε δραχμές, ως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο στον λογαριασμό 40.00.0000, παραμένει το ποσό των 205.428,00 ευρώ, ενώ η διαφορά από 1,20 ευρώ μεταφέρεται στον λογαριασμό 41.07.0001 ως «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

ιι. Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής κατά 22,25 δρχ. ή 0,07 ευρώ ώστε η ονομαστική αξία αυτής από 1.000 δραχμές ή 2,93 ευρώ που να ανέλθει πλέον σε 3,00 ευρώ.

ιιι. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 72 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 205.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 68.500 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

γ. Με την από 23-12-2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 205.500,00 χιλιάδες ευρώ:

ι. Αυξήθηκε κατά 22.500,00 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών, με την έκδοση 7.500 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.0000 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2065/92» ύψους 22.056,91 ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 443,09 ευρώ.

ιι. Αυξήθηκε κατά 132.000,00 ευρώ με την έκδοση 44.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 360.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 120.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.»

δ. Με την από 19-12-2009 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των 360.000,00 ευρώ αυξήθηκε κατά 480.000,00 ευρώ με την έκδοση 160.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 840.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 280.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

ε. Με την από 02-12-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των 840.000,00 χιλιάδων ευρώ, αυξήθηκε κατά 114.000,00 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών, με την έκδοση 38.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.0000 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2065/92» ύψους 112.483,76 ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 1.516,24 ευρώ. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 954.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 318.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.»

στ. Με την από 30-6-2015 απόφαση της τακτικής καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των 954.000,00 ευρώ αυξήθηκε κατά 120.000,00 ευρώ με την έκδοση 40.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.074.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 358.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.»

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.

3. Η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές, μπορεί να γίνει, εφόσον τούτο επιβληθεί από διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή απόφαση της εποπτεύουσας αρχής, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές για την απαρτία και πλειοψηφία διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 24 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος.

Άρθρο 6.

1. Ορίζεται ρητά ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές για το ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Οι πιο άνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

2. Επίσης ορίζεται ρητά ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 1 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος να αυξήσει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις

σχετικές για την απαρτία και πλειοψηφία διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 24 παρ.3 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 παρόντος άρθρου.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας -κατά την εποχή εκδόσεως αυτών- και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 7.

1. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του μετόχου των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όταν ενεργούν μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία στον τίτλο που μεταβιβάζεται η μεταβίβαση, τα ονοματεπώνυμα και τα λοιπά στοιχεία του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από

την εταιρεία ειδικό βιβλίο, που προαναφέρθηκε. Για την εταιρεία ως μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι νόμιμα γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 8.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς. Τόσον οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή, φέρουν δε τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, την επωνυμία της εταιρείας, την ονομαστική αξία της μετοχής, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά γι' αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρμοσμένες και ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές επί των τίτλων τίθενται δια χειρός και όχι με μηχανικό μέσο. Με εξαίρεση το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια στοιχεία, που φέρουν και οι οριστικοί τίτλοι.

Άρθρο 9.

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι οφείλουν να εκλέξουν έναν εκπρόσωπο, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τον τίτλο αυτό.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα, μόνον ο επικαρπωτής έχει δικαίωμα να παρασταθεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση συνεπικαρπωτών μετοχών εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη παράγραφος.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετόχων.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

6. Η εταιρεία τηρεί ειδικό βιβλίο μετοχών, στο οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι μετοχές που θα εκδοθούν.

7. Όταν εκδίδεται νέος τίτλος καταστρέφεται ο αντικαθιστάμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό.

Άρθρο 10.

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει όσον αφορά την ιδιότητά του και τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι κατοικεί στην Ελλάδα και δωσιδικεί στην έδρα της εταιρείας.

Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία διεύθυνση κατοικίας του ή αντίκλητό του στην έδρα της εταιρείας, γίνεται στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι ή οι δικαιοδόχοι αυτών ή οι πιστωτές τους δεν μπορούν να προβούν σε κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο και μέχρι επτά (7) κατ'ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να μην είναι μέτοχοι της εταιρείας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε από την επόμενη ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, η οποία "εν πάση περιπτώσει" δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εάν, εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου, μείνει κενή η θέση κάποιου ή κάποιων συμβούλων, τα μέλη που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες.

Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπολειπόμενος χρόνος της θητείας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι πράξεις των εκλεγμένων κατ'αυτό τον τρόπο προσωρινών συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες, ακόμη και χωρίς την επικύρωση εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση. Αν ο αποχωρών σύμβουλος είχε και άλλη ιδιότητα "Πρόεδρος κ.λ.π.", ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή και το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει μετά την συμπλήρωσή του στην εκλογή εκ των μελών του νέου Προέδρου κ.λ.π.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι'αυτές.

6. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την συμπλήρωση του αριθμού του.

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά τα μέλη και χωρίς αιτιολογία.

Άρθρο 12.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (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 μόνο εφόσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο που θα ορίσει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα, που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους συμβούλους.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη στα έργα του γενικού διευθυντού, άλλου διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών ένα γραμματέα.

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

6. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία για ένα εξάμηνο κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελείται από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η απαραίτητη αναφορά στα πρακτικά του.

Άρθρο 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το πενήντα τοις εκατό (50 %) και ένας από τους εν ενεργεία συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που ίσως προκύπτει.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. ΄Υστερα 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.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής ή και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από οποιοδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και γενικά στη λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, οι οποίες κατά το νόμο και το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και για τα θέματα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή Δημοτικής Αρχής, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

β) Προβαίνει στην οργάνωση της δραστηριότητας της εταιρείας, διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, προσδιορίζει τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας.

γ) Προγραμματίζει κάθε φορά το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων, συνομολογεί για λογαριασμό της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει ενυπόθηκα δάνεια, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής και αποδέχεται τέτοια δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, για την εταιρεία από το Δημόσιο, πιστωτικά Ιδρύματα ή και γενικά από κάθε τρίτο.

δ) Ρυθμίζει τη συναλλαγματική κίνηση της εταιρείας, αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές πληρώνει και εισπράττει από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εκχωρεί και αποδέχεται χρεωστικούς και πιστωτικούς λογαριασμούς τρίτων, συνάπτει κάθε σύμβαση, που εμπίπτει στο σκοπό της εταιρείας ή αφορά τις εργασίες αυτής, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων αυτής, αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, κανονίζει τον τύπο διαφόρων εγγράφων και συμφωνεί και υπογράφει αντ'αυτής κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας, είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της.

ε) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων γραφείων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθορίζει τους όρους λειτουργίας, το είδος και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και τη δικαιοδοσία εκείνων που τα διευθύνουν.

στ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει οικονομικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, καθορίζει τις αμοιβές αυτών και τους οποίους μπορεί να καλεί να παρίστανται συμβουλευτικά κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του, καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ'αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, καθορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, ενεργεί κατ'έτος απογραφή της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές κατα-

στάσεις) της χρήσεως, τις οποίες μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ'αυτή τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού διανομής μερισμάτων και αμοιβών διοικητικών συμβούλων, καθώς επίσης και για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών.

η) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει τους επιβαλλομένους για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτησίες, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση γενικά ενδίκων μέσων και την κατάργηση δικών, καθώς επίσης και για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

θ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου λήξης της διάρκειάς της και για την συγχώνευση της με άλλη εταιρεία.

ι) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει, ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες θα αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, προσδιορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το καταστατικό αυτό και το νόμο, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεών του, γενικά δε ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στον τομέα διοίκησης της εταιρείας.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία, καθώς επίσης δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα ορίζοντας με τις πράξεις του τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι σε τρίτους ή μετόχους ως άτομα παρά μόνο στις περιπτώσεις, που ορίζονται από το νόμο ευθυνόμενα μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας από την εντολή που ανατέθηκε σ'αυτά.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και γενικά αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ'αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία, που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, και αν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

Άρθρο 16.

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή από την υποβολή της αίτησης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 17.

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς επίσης και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι άκυρες. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απαγόρευση της παραπάνω παρ.2 του παρόντος δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες αυτής.

Άρθρο 18.

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται με τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, για την οποία, ανάλογα με το χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολουμένου με την εταιρεία, ισχύουν τα εξής:

α) Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό και το ποσό που απαιτείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. α΄ του παρόντος, ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, το ποσόν της οποίας δεν καθορίζεται από το καταστατικό, χορηγείται δε για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσόν αυτής μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν "κατ'αγαθήν κρίσιν" είναι υπέρογκο και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές, που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρεία με βάση την ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής με την επιφύλαξη πάντα της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 γι'αυτή την περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄.
Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Άρθρο 19.

1. Η Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, έκτακτα δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια..

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο αυτού.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία Τράπεζα απ’αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκλησή της και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί αυτή.

Άρθρο 20.

1. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος “περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία, (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουρ-

γών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εκπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ./τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3)τουλάχιστον χρόνια.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής, με επεξηγηματική έκθεση θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

5. Η εταιρεία υποχρεούται, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 21.

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ'αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξουσίους, που ορίζουν με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

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

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας που να συντάσσεται με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά

την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν εισέλθει αυτή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

΄Αρθρο 22.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το άρθρο13 (παρ. 1 και 2) του ΚΝ 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση του ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση που δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

΄Αρθρο 23.

Ο Πρόεδρος και, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, και εφόσον κι αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, ώσπου να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

΄Αρθρο 24.

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

3. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, ενεργείται με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου, που θα το ζητήσει. Στο βιβλίο καταχωρείται ή επισυνάπτεται θεωρημένος κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6 του παρόντος.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 25.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ'αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού -ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 6 του παρόντος, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 37 του παρόντος, γ) Για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 38 του παρόντος, δ) Για την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας, ε) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρείας, στ) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες. ζ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

Ελεγκτές, δικαιώματα μειοψηφίας

΄Αρθρο 26.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991,καθορίζοντας και την αμοιβή αυτών. Εντός πέντε (5) ημερών, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει γραπτώς σ'αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α΄ 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο έχει την δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει έναν μόνο Ορκωτό Λογιστή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως αν απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη χρήση αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που χρειαζόταν, για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια. γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 και στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, για το σκοπό δε αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Αυτή δε η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία.

6. Προκειμένου να ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

΄Αρθρο 27.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν 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' αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας μ'αυτά τα πρόσωπα, που έγινε για οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ'αυτήν σε εκπροσώπους των αιτούντων μετόχων, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου, αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του β΄ εδαφίου των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης στη διάρκεια της οποίας τελέστηκαν οι πράξεις αυτές.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών (των εταιρικών υποθέσεων) δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 οι αιτούντες μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που παρέχουν σ'αυτούς το δικαίωμα της υποβολής αίτησης. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Βιβλία - Ισολογισμός και διάθεση κερδών

΄Αρθρο 28

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας) που περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", γ) τον "Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, και 43 και 43α του Κ.Ν. 2Ι90/Ι920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

΄Αρθρο 29.

1. Μετά την κατάρτιση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση διαχείρισης.

2. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Επιπλέον στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται: τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας με ανάλυση κατά μονάδα, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της Χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

3. Αντίγραφα των ετήσιων 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 την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον "Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος, και δ) σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται εφημερίδες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία, ως προς τις τελευταίες αυτές εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η εταιρεία μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, κατά την δημοσίευση, πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευόμενος Ισολογισμός είναι συνο-

πτικός και να αναφέρεται το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για την 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.

΄Αρθρο 30.

Ετησίως κρατείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό Τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις φθάσει τούτο το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνονται όμως και πάλι κάθε φορά που θα κατέλθει το τακτικό αποθεματικό από το παραπάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

΄Αρθρο 31.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή, μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων απο μετοχές.

΄Αρθρο 32.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) Αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%), τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Εταιρικού

Κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. β) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό αυτών, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις. γ) Το υπόλοιπο, που μένει από τα κέρδη, διατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, ή για την διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση, ή με εξουσιοδότησή της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του Ετήσιου Ισολογισμού με την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης στο ταμείο της εταιρείας. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. ΄Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ’αυτήν, δημοσιευθεί σε μία ημερήσια Εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.

Τα κέρδη που διανέμονται μ’αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που αναφέρονται στην λογιστική Κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

Λύση και Εκκαθάριση της εταιρείας

΄Αρθρο 33

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν αποφασίσει την παράταση της διάρκειας αυτής έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του παρόντος και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγουμένης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή αυτών.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού και κοινοποιώντας την έγγραφη αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

΄Αρθρο 34.

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. 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 αυτές. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν 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 μπορεί να ζητήσει 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 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.

2. 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 στο τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος των ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

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

Οσον 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄.

Μεταβατικές διατάξεις.

΄Αρθρο 35.

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α΄ του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα.

΄Αρθρο 36.

Κατ’εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει την χρονική περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

΄Αρθρο 37.

1. Κατ’εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: α) Ανθούλα συζ. Ιωάννη Φειδά, το γένος Αντωνίου και Μαρίας Μπαλοτέλου, που γεννήθηκε στην Κολωνία Γερμανίας το έτος 1964, έμπορο, κάτοικο Θάσου Θάσου, κάτοχο του με αριθμό Ρ.850504/1996 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Δ/νσεως Χωρ/κης Καβάλας, β) Αννα χήρα Ιωάννου Γεωργαλή, το γένος Κωνσταντίνου και Αργυρής Φαράση, που γεννήθηκε στη Θάσο Θάσου το έτος 1921, συνταξιούχο ΙΚΑ, κάτοικο Θάσου Θάσου, κάτοχο του με αριθμό Ζ.827045/1967 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Δ/νσεως Χωρ/κης Καβάλας και γ) Νικόλαο Ιωάννου και Αννας Γεωργαλή, που γεννήθηκε στη Θάσο Θάσου το έτος 1958, Δικηγόρο, κάτοικο Θάσου Θάσου, κάτοχο του με αριθμό Π.896983/1993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Δ/νσεως Χωρ/κης Καβάλας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ειδική απόφασή του, που λαμβάνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και δημοσιεύεται στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να διορίσει και άλλα πρόσωπα της εκλογής του ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου - σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος- αριθμού αυτού.

΄Αρθρο 38.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι: α) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, Οικονομολόγος, κάτοικος Καβάλας (Κοτυορών, 10), κάτοχος της με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0292/11427 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και β) Δημήτριος Προέδρου του Κων/νου, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Δυτικού Βερολίνου, κάτοικος Καβάλας, (Δαγκλή, 6), εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος της με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0296/009439 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναπληρωματικοί δε οι: α) Καπάνταης Αρχοντής, πτυχιούχος Ο.Π.Ε, συνταξιούχος, κάτοικος Καβάλας (16ης Ταξιαρχίας, 17), κάτοχος της με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0293/33235 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και β) Κων/νος Παυλίδης του Οδυσσέα, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Ελευθερούπολης Καβάλας, κάτοχος της με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0293/35600 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η αμοιβή δε αυτών, που θα απασχοληθούν με τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών για τον καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄.

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

΄Αρθρο 39.

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών, που διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας καλύφθηκε από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ως ακολούθως:

Α. Ο Νικόλαος Γεωργαλής του Ιωάννου κατέθεσε σε μετρητά πενήντα πέντε εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και ανέλαβε πενήντα (50.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας.

Β. Η Αγγελική Νικήτα του Φωτίου συζ. Νικολάου Γεωργαλή κατέθεσε σε μετρητά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και ανέλαβε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

2. Το ποσό του κεφαλαίου των 72 ευρώ που, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αντιπροσωπεύει την αύξηση που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2002 καλύφθηκε από τους μετόχους της εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας – σημειωτέον ότι με την ίδια απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ και η ονομαστική αξία των μετοχών από 1.000 δραχμές σε 3 ευρώ εκάστη.

3. Το ποσό του κεφαλαίου των 22.500,00 ευρώ που, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αντιπροσωπεύει την αύξηση που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 23ης Δεκεμβρίου 2006 καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.0000 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2065/92» ύψους 22.056,91 ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 443,09 ευρώ, ενώ το ποσό του κεφαλαίου των 132.000,00 ευρώ που αντιπροσωπεύει την αύξηση που αποφασίσθηκε από την ίδια πιο πάνω Γενική Συνέλευση της 23ης Δεκεμβρίου 2006 θα καλυφθεί από τους μετόχους της εταιρείας με κατάθεση μετρητών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που ελήφθη η απόφαση και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ’ ανώτατο όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Το ποσό του κεφαλαίου των 480.000,00 ευρώ που, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αντιπροσωπεύει την αύξηση που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου 2009, θα καλυφθεί από τους μετόχους της εταιρείας με κατάθεση μετρητών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας το αργότερο εντός τεσσάρων

μηνών από την ημερομηνία που ελήφθη η απόφαση και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

΄Αρθρο 41.

Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Γεωργαλή του Ιωάννη, δικηγόρο, κάτοικο Θάσου Θάσου, να υποβάλει το παρόν, σύμφωνα με το νόμο, για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα για κάποιες παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων ή για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση του κατά το στάδιο της εγκρίσεως να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό των συμβαλλομένων για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, καθώς επίσης και να επιμεληθεί για την δημοσίευσή του σύμφωνα με το νόμο στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και να πράξει ό,τι απαιτείται σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας.

΄Αρθρο 42.

Για κάθε περίπτωση, που δεν αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται τα επιτασσόμενα από τους σχετικούς νόμους και ιδιαίτερα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο - Θάσος 10-12-2014

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αγγελική Νικήτα