SOULTANA
MAVROMMATI
19.05.2026 14:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2510223328
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,19/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4092347

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **CENTER TELEVISION Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020517230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24414/53/Β/91/017**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6053617**, η με αριθμό 1302/19.05.2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 63ΚΩ469ΗΛ0-8ΧΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020517230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 24414/53/Β/91/017), σύμφωνα με την από 13/05/2026 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε
   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 2, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ 094266730 ΑΡ. ΓΕΜΗ 20517230000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε"** και χάριν συντομίας με τον διακριτό τίτλο **"CENTER TELEVISION A.E."**. Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση .

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας. Η εταιρεία αυτή μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα ορίζει σύγχρονα τα καθήκοντα , τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους .

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας της περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.
2. Η πραγματοποίηση απ' ευθείας τηλεοπτικών εκπομπών με δυνατότητα εξωτερικών μεταδόσεων καθώς και η μετάδοση προγραμμάτων ελληνικής , ευρωπαϊκής και παγκόσμιας παραγωγής.
3. Η παραγωγή και επεξεργασία τηλεοπτικών προγραμμάτων πάσης φύσεων καθώς και η παραγωγή η συμπαραγωγή τηλεοπτικών ταινιών μικρής ή μεγάλης διάρκειας ή τηλεοπτικών ταινιών σε συνέχειες (SERILS).
4. Η παραγωγή και συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών μικρής ή μεγάλης διάρκειας, με προορισμό είτε την προβολή τους σε κινηματογραφικές αίθουσες είτε την προβολή από την μικρή οθόνη.

5. Η δημιουργία κλάδου κατασκευής, επισκευής και γενικά παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων πάσης φύσεως , καθώς επίσης και ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού) εγκαταστάσεων και οχημάτων.
6. Δημιουργία σχολών εκμάθησης στελεχών τηλεόρασης, παρουσιαστών, δημοσιογράφων , οπερατέρ , και ηλεκτρονικών και συναφών στελεχών.
7. Οργάνωση και συν διοργάνωση εκθέσεων με σκοπό διαφημιστικής προβολής προϊόντων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννιά (99) χρόνια από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομού Καβάλας , της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της , οπότε και αποκτά νομική προσωπικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Το Μ.Κ της εταιρείας με την σύσταση της καθορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000.) δραχμές και διαιρείται σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μιας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές . Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεων των μετοχών της από 28-07-1992 αυτό αυξάνεται κατά 55.000.000 δραχμές καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση 5.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές η κάθε μία . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές η κάθε μια. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30-6-2002 το Μ.Κ μετατρέπεται από δραχμές σε ευρώ και η αξία της κάθε μετοχής από 10.000 δραχμές που ήταν μετατρέπεται σε ονομαστική αξία 29,35 ευρώ. Οι 6.000 μετοχές της εταιρείας με 29,35 ευρώ η κάθε μια είναι 176.100,00 ευρώ . Τα 60.000.000 δρχ. που ήταν το Μ.Κ μετατρεπόμενα σε ευρώ είναι 176.082,17 ευρώ. Αποφασίστηκε από τους μετόχους καταβολή 17,83 ευρώ και έτσι το Μ.Κ έγινε 176.100.00 ευρώ διαιρούμενο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια. Σήμερα με ομόφωνη απόφαση της από 15-12-2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το Μ.Κ της εταιρείας γίνεται 243.605,00 ευρώ διαιρούμενο σε 8.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη .
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30/6/2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 99.600 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

κατά 12 ευρώ έκαστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 144.005 Ευρώ διαιρούμενο σε 8.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,35 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Μέσα στα πρώτα πέντε (5) χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα , με απόφασή του , που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλάσιου του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση .
3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της με συνηθισμένη απαρτία και με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων , που εκπροσωπούνται σε αυτή , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , είτε σε μία φορά , είτε τμηματικά , με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Π.Δ.409/1986.
4. Εκτός από τις περιπτώσεις , που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 3 αυτού του άρθρου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 25 παραγράφους 2 του Καταστατικού αυτού , όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι παραπάνω αυξήσεις (παράγραφοι 1 και 2) του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέρχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της εταιρείας , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 Π.Δ 409/1986.
6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο της έχει υποχρέωση να συνεδριάσει ειδικά και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές – Μεταβίβασή τους

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες απαγορεύεται.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους , που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων , θα παραδοθούν στους

δικαιούχους , που αναφέρονται στο άρθρο 5 , προσωρινοί τίτλοι, που θα επιστραφούν στην Εταιρεία , όταν παραδοθούν στους κατόχους τους οι οριστικοί τίτλοι.

Άρθρο 8

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

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του .

3. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο της. Η κυριότητα του τίτλου της έχει ως άμεση συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας , των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , εφ' όσον παίρνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν δεν κατοικεί στην έδρα της Εταιρείας , θεωρείται στις σχέσεις του μ' αυτήν ότι έχει νόμιμη κατοικία στην Έδρα της Εταιρείας γι' αυτό και έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορίζει αντίκλητο , η Εταιρεία έχει δικαίωμα να κοινοποιεί στο Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρα της Εταιρείας όλα τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται στο μέτοχο .

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη και μέχρι εννιά (9). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , με μυστική ψηφοφορία και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι.

2.Η θητεία τους είναι πέντε (5) χρόνια, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να ξεπερνά συνολικά τα έξη (6) χρόνια και μπορούν να επανεκλεγούν οι ίδιοι.

3.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο , που θα διοικήσει την Εταιρεία , από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα αποτελείται από τους :

3α) Αβραάμ Πασαλίδη του Βασιλείου , επιχειρηματία , γεννημένο στην Καβάλα το 1954, κάτοικο Καβάλας , οδός Πλαταιών αριθμός 7 , κάτοχο του με αριθμό Ν.601.283/15-11-1964 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας , ελληνικής ιθαγένειας , ως Πρόεδρος και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3β) Σταμάτη Ανδρεαδάκη του Γεωργίου , ηλεκτρονικό , γεννημένο στην Καβάλα το 1964 , κάτοικο Καβάλας , οδός Κ. Παπαρηγόπουλου αριθμός 6 , κάτοχο του με αριθμό Λ.572.162/1971 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας , ελληνικής ιθαγένειας , ως Αντιπρόεδρο .

3γ)Άγγελο Μπαξεβανάκη του Χαραλάμπου , λογιστή , γεννημένο στην Καβάλα το 1941, κάτοικο Καβάλας , οδός Ομονοίας αριθμός 67 , κάτοχο του με αριθμό Ξ.577.532/15-7-1988 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας , ελληνικής ιθαγένειας , ως Σύμβουλο .

3δ)Δημήτριο Πασαλίδη του Βασιλείου , επιχειρηματία , γεννημένο στην Καβάλα το 1958 , κάτοικο Καβάλας , οδός Βουλγαροκτόνου αριθμός 20 , κάτοχο του με αριθμό Κ.550.104/19 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας ,ελληνικής ιθαγένειας ,ως Σύμβουλος.

3ε)Γεώργιο Γραμμένο του Νικολάου , δικηγόρο , γεννημένο στην Καβάλα το 1961 , κάτοικο Καβάλας , οδός Δοϊράνης αριθμός 40 , κάτοχο του με αριθμό Κ.558.408/20-1-1978 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας , ελληνικής ιθαγένειας , ως Σύμβουλο.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τα υπόλοιπα μέλη μέχρι την συμπλήρωση του ανώτατου ορίου του αριθμού αυτών , που προβλέπεται από το άρθρο αυτό (παράγραφος 1) .

Άρθρο 11

Αν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , πριν από τη λήξη της θητείας του , το Διοικητικό Συμβούλιο , εφ' όσον απομένουν τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι , υποχρεούται να εκλέξει τον αντικαταστάτη του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του . Η εκλογή αυτή πρέπει να εγκριθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση . Πάντως οι πράξεις του αντικαταστάτη αυτού θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 12

1.Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του ή το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τους Συμβούλους με έγγραφο .

2. Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται , μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την εκπροσώπησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση

αυτή πρέπει να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα , που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο , καταχωρείται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της Εταιρείας.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει ή κωλύεται , μπορεί να εκπροσωπεί . Κανείς Σύμβουλος δε μπορεί να εκπροσωπηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο , που δεν είναι μέλος του .

Άρθρο 13

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου . Ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες δε μπορεί να είναι ποτέ μικρότερος από τρεις (3).
2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα πρακτικά , που υπογράφονται από τους Συμβούλους, που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνονται Σύμβουλο , σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται ειδικότερα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
2. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος , τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν Σύμβουλος , που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση , διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία , στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του , εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια , καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής . Όλες οι αρμοδιότητες

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/20.

Άρθρο 16

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της και έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί μέχρι 30 Ιουνίου 1993.-

4. Η Γενική Συνέλευση , εκτός από τις περιπτώσεις των επαναληπτικών Συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση της. Στις είκοσι (20) ημέρες υπολογίζονται και οι νόμιμες αργίες , δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το χώρο ,τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται , όταν πρόκειται για τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις : α) δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής και επί επαναληπτικών Συνελεύσεων πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ της 16.1.30 " περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" και β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες όταν πρόκειται για τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και πριν από δέκα (10) ημέρες όταν πρόκειται για επαναληπτικές , σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ΄ όλη τη χώρα , σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα , που εκδίδεται στην Έδρα της Εταιρείας και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα , από τις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ίδια πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλείται και στο κατάστημα της Εταιρείας σε μέρος που να φαίνεται .

Άρθρο 17

1. Αντίγραφο ισολογισμού και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σχετικά με αυτόν μαζί με τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός , υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , να δίδει σε κάθε μέτοχο , που θα το ζητήσει , αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με αντίγραφα των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σχετικά με τον ισολογισμό που υποβλήθηκε στη Συνέλευση για έγκριση.

Άρθρο 18

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση , τακτική ή έκτακτη .

2. Για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα , εδρεύουσα στο εξωτερικό , που ορίζεται , στην τελευταία περίπτωση , στην πρόσκληση , πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση .

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση ,από πληρεξούσιό τους με νόμιμη εξουσιοδότηση.

4. Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών τους , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους ,αν δεν παραστούν οι ίδιοι.

5. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται στις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , μόνο αν τους δώσει άδεια.

Άρθρο 19

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολληθεί , σε μέρος που να φαίνεται στο κατάστημα της Εταιρείας , πίνακας των μετόχων της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό πρέπει να περιέρχεται ο αριθμός των μετοχών , των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους , όταν υπάρχουν τέτοιοι.

2. Στη Συνέλευση των μετόχων ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης , όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνεδρίαση δεν συγκεντρωθεί η απαρτία αυτή , τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη μέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση. Η πρόσκληση για τη δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνει πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

3. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης , όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 21

1. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω θέματα η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι , που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε:

α)Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας , τη συγχώνευση ή τι διάλυση της.

β)Τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.

γ)Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του Καταστατικού αυτού.

δ)Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε)Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ)Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ)Τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

2. Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν συγκεντρωθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου , τότε συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του Καταστατικού αυτού. Στην Συνέλευση αυτή απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .

3. Αν δε συγκεντρωθεί η παραπάνω απαρτία , τότε προσκαλείται και συνέρχεται πάλι για τρίτη φορά η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 22

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν σ' αυτή και να ψηφίσουν η ίδια η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 23

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας , σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται ειδικότερα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αν στη Συνέλευση παίρνει μέρος μόνο ένας (1) μέτοχος , τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών και του Ισολογισμού της Εταιρείας που εγκρίθηκε.

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει στα παρακάτω θέματα:

α)Τροποποιήσεων του Καταστατικού , που περιλαμβάνει και την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.

β)Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 του Καταστατικού αυτού.

γ)Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας.

δ)Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

ε)Έκδοση ομολογιακού δανείου.

στ)Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ)Διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 25

1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτές.

2. Εξαιρούνται , όμως οι αποφάσεις , που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 1 ,2 και 3 που λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου , αν δε γίνεται με ομόφωνη βοή , τότε γίνεται με μυστική ψηφοφορία , με ψηφοδέλτιο , εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώτικα.

Άρθρο 26

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν2190/20.

2. Στην ψηφοφορία αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν . Το ίδιο ισχύει και για του υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 27

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας την αμοιβή τους .

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεων , που τους εξέλεξε , πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώνει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν τον αποποιηθούν , τότε θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπει το άρθρο 37 του Νόμου 2190/20 , όπως έχει κωδικοποιηθεί.

3. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεων , που πρέπει να προσκληθεί υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο. Η ημερησία διάταξη έχει το περιεχόμενο που αναφέρει η αίτησή τους.

4. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα τακτικοί ελεγκτές οι:
α)Κωνσταντίνος Χουλίδης του Κυριάκου και της Παρασκευής , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1942 και κατοικεί στην Καβάλα , οδός Πρεβέζης αριθμός 45 , Έλληνας υπήκοος , κάτοχος του με αριθμό Ι.552.466/12-6-1973 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας και
β)Γρηγόριος Νταμπαλής του Αργυρίου και της Καλλιόπης , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1940 και κατοικεί στην Καβάλα , οδός Αιμιλιανού αριθμός 20 ,Έλληνας υπήκοος , κάτοχος του με αριθμό Ι.552.021/17-10-1973 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας
ως αναπληρωματικοί δε οι:
α)Νικόλαος Διονυσάτος του Γεράσιμου και της Ασπασίας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. που γεννήθηκε στα Καμιναράτα – Κεφαλονιάς το 1949 και κατοικεί στην Καβάλα , οδός

Ζαλόγγου , αριθμός 15 , κάτοχος του με αριθμό Ι .309.636/29-7-1971 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Αχαρνών Αττικής ,Έλληνας υπήκοος και β)Βασίλειος Τερλελές του Παναγιώτη και της Ελένης , πτυχιούχος Ν.Ο.Ε – Θεσσαλονίκης που γεννήθηκε στην Καλλιράχη – Θάσου το 1954 και κατοικεί στην Καβάλα οδός Αρκαδίου αριθμός 75, Έλληνας υπήκοος , κάτοχος του με αριθμό Μ.404.537/1971 δελτίου ταυτότητας του Β' Παραρτήματος Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) για καθένα.

Άρθρο 28

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας , σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 682 κα επόμενα του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει παραπάνω από την διετία από την χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει αυτές .

2. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Πρωτοδικείο , σύμφωνα με τα παραπάνω , έλεγχο της Εταιρείας , αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δε γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Όλοι οι μέτοχοι που αναφέρονται στις δύο πιο πάνων παραγράφους έχουν υποχρέωση μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση και για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης τους να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης.

5. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως , υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη απόφασης , για τη μέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι εφ' όσον δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται :

α)Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία την τελευταία διετία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας , καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν ζητηθεί για τις υποθέσεις της Εταιρείας , σο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που έχουν ζητηθεί , για αποχρώντα λόγο που η αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

8. Μετά από αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά , πριν απ' αυτή , στον εκπρόσωπό τους , πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας , εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του έχουν ζητηθεί για ουσιώδη αποχρώντα λόγο , που θα αναγράφεται στα πρακτικά.

9. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο του λόγου άρνησης πληροφοριών , την αμφισβήτηση λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

10. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ονομαστική κλήση.

11. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 4-8 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα

με όσα ορίζει το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/20 από την επίδοση της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή στην περίπτωση της παραπάνω παραγράφου 9 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 29

1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας , αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 199

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά (νυν άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α , 43β , 44, 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/20, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από το Π.Δ.409/1986).

3. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , που αναφέρει όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών.

4. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας , ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και “ ο πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές , δημοσιεύονται , όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 36 Π.Δ.409/1986.

5. Για να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο Ισολογισμός πρέπει να έχει προηγούμενα θεωρηθεί από α)Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο , ή αν δεν υπάρχει τέτοιος , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το ίδιο διορίζει. β)Το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και γ)Το Διευθυντή του Λογιστηρίου.

Άρθρο 30

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας θα μοιράζονται μ’ αυτό τον τρόπο:

α)Θα αφαιρείται το νόμιμο ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β)Θα διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος τουλάχιστον έξη τοις εκατό (6%)επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων ανάλογα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν.148/67 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/79.

γ)Το υπόλοιπο θα διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α)Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της , εκτός αν πριν από τη λήξη του χρόνου αυτού η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ)Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως

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

Άρθρο 32

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Καταστατικού αυτού , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές , τουλάχιστον δύο (2) και μέχρι πέντε (5).

2. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , που έχουν σχέση με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης , με τους περιορισμούς που μπορεί να τους θέσει η Γενική Συνέλευση.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως αυτόματη συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

Άρθρο 33

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις διοριστούν από τη Γενική Συνέλευση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό , σύμφωνα με το Νόμο. Αντίγραφο του πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στη λήξη της εκκαθάρισης .

2. Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης και απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν τον τερματισμό της.

Άρθρο 34

Το κεφάλαιο θα καταβληθεί σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας μέσα σε ένα (1) μήνα από τη νόμιμη σύστασή της με την παρακάτω αναλογία:

Α)Ο Αβραάμ Πασαλίδης του Βασιλείου , θα καταβάλει δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) και θα πάρει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές.

Β)Ο Άγγελος Μπαξεβανάκης του Χαραλάμπου , , θα καταβάλει δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) και θα πάρει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές .

Γ) Ο Ιωάννης Μούτσικας του Δημητρίου , θα καταβάλει δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) και θα πάρει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές. Και

Δ)Ο Γεώργιος Καρίπης του Αναστασίου , θα καταβάλει δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) και θα πάρει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές.

Άρθρο 35

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Ανώνυμης Εταιρείας γίνει το κατώτερο του μισού του Μετοχικού Κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση ή μη της εταιρείας.

Άρθρο 36

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί από το Π.Δ.409/1986.

Άρθρο 37

Δίνεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Γεώργιο Γραμμένο του Νικολάου , Δικηγόρο , κάτοικο Καβάλας , οδός Ομονοίας – Δοϊράνης αριθμός 40 , να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές στην παραπάνω υπηρεσία με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να συντάξει την απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη για παραλείψεις ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο. Το συνολικό ποσό , κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας αι τη βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των δραχμών διακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων (236.000) .

Σ’ όλους τους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 , οι δε συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι η σημερινή κατοικία τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος. Το καταστατικό αυτό δεν υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα Ταμείου Νομικών κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν.Δ.34/1968 και το άρθρο 6 του Ν.Δ.665/197Ο , που ερμήνευσε το άρθρο 7 του Ν.Δ.34/1968. Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 και τις συνέπειες μη τηρήσεως τους και ειδικά την υποχρέωση των

συμβαλλόμενων μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα να καταβάλουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων (1% στο κεφάλαιο) . Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα περί Δικηγόρων , κατά την υπογραφή του συμβολαίου αυτού παραβρέθηκε ο δικηγόρος Καβάλας Γεώργιος Γραμμένος του Νικολάου , κάτοικος Καβάλας , οδός Ομονοίας – Δοϊράνης 40 , ο οποίος συνέταξε και υπέγραψε το σχέδιο και το παρόν συμβόλαιο , που προσαρτάται το σχέδιο σ΄ αυτό το συμβόλαιο. Επίσης στο παρόν επισυνάπτεται η με αριθμό 2514/2-7-1991 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας , από την οποία προκύπτει ότι καταβλήθηκε η αμοιβή του παραπάνω Δικηγόρου δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού . Όλα τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη . Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν για το οποίο πρέπει να εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου , με ένα (1) αντίγραφο δραχμές πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (54.500) από τις οποίες δραχμές 22.500 για δικαιώματα Ταμείου Νομικών και δραχμές 2.700 για δικαιώματα Ταμείου Ασφαλίσεων Συμβολαιογράφων και το οποίο αφού διάβασα καθαρά και δυνατά σ’ όλους , οι οποίοι το επιβεβαίωσαν νόμιμα υπογράφεται απ’ όλους και εμένα στο τέλος των δέκα έξη (16) φύλλων από τα οποία αποτελείται .

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού σύμφωνα με την τελευταία Γ.Σ της 13.05.2026

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ