ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 773331

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Α.Σ. ΣΕΚΕ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **12514346000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28476/6/66/Β/93/8/2008**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **935002**, η από 27/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Α.Σ. ΣΕΚΕ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12514346000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28476/6/66/Β/93/8/2008) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

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

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Α.Σ. ΣΕΚΕ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.
   Μ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ 58-60, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΑΣ - ΣΕΚΕ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΑΣ - ΣΕΚΕ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.». Για την σχέση της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία. **(Το άρθρο αυτό παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την από 27-6-1998 απόφαση της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας - ΦΕΚ 327/22-1-1999).**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης (η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την από 30-6-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας – ΦΕΚ 1913/02-04-2008), όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. Η εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία για την επιτυχία των σκοπών της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της συστάσεως και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση στο τεύχος «Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το παρόν καταστατικό. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 29 παράγραφος 3 και 4 και .1 παράγραφος 2 του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών».

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοποί της Εταιρίας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό είναι:

1) Η πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών και ειδικά η διενέργεια ασφαλιστικών εργασιών για λογαριασμό της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας και Γενναδίου 8).
2) Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή ομοειδείς σκοπούς και να συνεργάζεται με τέτοιες εταιρίες είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή προς επίτευξη των υπό της Εταιρίας επιδιωκομένων σκοπών.
3) Επίσης μπορεί να συνάπτει κοινοπραξίες με νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, να συνεργάζεται με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να συμμετέχει στην ίδρυση μικτών επιχειρήσεων, να συνεργάζεται με κρατικούς φορείς, κρατικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές οργανώσεις ή εταιρίες για την προαγωγή των σκοπών της εταιρίας και την παροχή υπηρεσιών σχετικά με το αντικείμενό της και γενικά, πλην των παραπάνω περιπτώσεων που αναφέρονται.
4) *Να συμμετέχει σε πάσης μορφής συνεταιριστικές οργανώσεις ή εταιρίες που υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν και των οποίων ο σκοπός είναι η εξύψωση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα γεωργού.* **(Η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

1. α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ΕΥΡΩ (87.900 ΕΥΡΩ) διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ΕΥΡΩ), από αυτές δε:

1) δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες (15.300) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα

ΕΥΡΩ (44.829 ΕΥΡΩ) κατέχει η «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ», που εδρεύει στην Ξάνθη (Μιχαήλ Καραολή 79),
2) έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (17.580 ΕΥΡΩ) κατέχει η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕ) Α.Ε.», που εδρεύει στην Ξάνθη ($2^{ο}$ χλμ Ξάνθης - Πετεινού),
3) έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (17.580 ΕΥΡΩ) κατέχει η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΠ) Α.Ε.», που εδρεύει στην Ξάνθη ($6^{ο}$ χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Καβάλας) και
4) δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας επτά χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ΕΥΡΩ (7.911 ΕΥΡΩ) κατέχει η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ», που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λ. Συγγρού 367).

β. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών και καταβλήθηκε από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρίας ως εξής:

1) η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης κατέβαλε το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών και ανέλαβε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές,

2) η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.», κατέβαλε το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών και ανέλαβε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές και

3) η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΠ) Α.Ε.», κατέβαλε το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών και ανέλαβε δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές.

γ. Με την υπ' αριθμ. 190/28-4-1993 απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.» μεταβιβάσθηκαν οι παραπάνω δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές της εταιρίας αυτής στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕ) Α.Ε.».

δ. Με την από 14-1-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που καταχωρήθηκε στις 16-3-2001 στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά είκοσι

εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση υπολοίπων κερδών και εκδόθηκαν είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε από το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και από τις είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες ονομαστικές μετοχές:

1) η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης ανέλαβε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών και συνολικά κατείχε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών,

2) η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕ) Α.Ε.», ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών και συνολικά κατείχε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών και

3) η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΠ) Α.Ε.», ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών και συνολικά κατείχε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών.

ε. Στις 21-12-2001 μεταβιβάσθηκαν από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (2.700.000) δραχμών προς την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ».

στ. Με την από 9-6-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές σε ΕΥΡΩ και μειώθηκε κατά το ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα πέντε (48.075) δραχμών ή εκατόν σαράντα ένα ΕΥΡΩ και εννέα λεπτά (141,09 ΕΥΡΩ) και με τον τρόπο αυτό ορίσθηκε το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ (87.900 ΕΥΡΩ) διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ΕΥΡΩ), η δε μετοχική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδαφ. α του παρόντος άρθρου.

ζ. Με την από 27-01-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό € 28.749,16 ευρώ (είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά) με έκδοση 9.812 νέων Ονομαστικών Μετοχών Ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ (Δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) και τιμή έκδοσης 23,44 ευρώ (Είκοσι τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά) εκάστη. Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ήτοι ποσό € 201.244,12 (Διακόσιες μια χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δώδεκα λεπτά). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 116.649,16 ευρώ, διαιρούμενο σε 39.812 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, α) με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του ΚΝ 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο σε εκείνους, που κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών είναι μέτοχοι, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που

όρισε το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο τις διαθέτει ελεύθερα στους μετόχους, που δήλωσαν προτίμηση πάλι ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και στη συνέχεια σε τρίτους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία διαφορά δε δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες και αποκλείεται η μετατροπή τους σε ανώνυμες. Οι μετοχές πρέπει να κατέχονται μόνο από συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικές ανώνυμης εταιρίες, Δήμους, Κοινότητες, εργατοϋπαλληλικά σωματεία, επαγγελματικές οργανώσεις και Κοινωφελή ιδρύματα.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών εγκρίνεται προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για την απόκτηση των μετοχών και συντελείται με την εγγραφή της μεταβολής αυτής στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας. Μεταβίβαση μετοχών χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι άκυρη.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να εκδοθούν αυτές σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αριθμό, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρίας. Οι πιο πάνω τίτλοι μπορούν να φέρουν ακόμη και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά

αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών των παραπάνω προσώπων θέτονται με το χέρι ή με μηχανικά μέσα.

4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι μετά την έκδοσή τους θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή αυτών.
5. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή και εφ' όσον για την εκπροσώπηση της μετοχής δεν ορίζεται ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πέρα από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.
7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριον αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και των Νόμων.
8. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαιωμάτων σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.
9. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

10. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

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

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

γ) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

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

ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό Εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

11. Στις περιπτώσεις α και γ της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις β και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

12. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
13. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.
14. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.
15. Δάνειο της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
16. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της.

17. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 15 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή και εκκαθάριση της εταιρίας ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

1. *Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ασφαλιστικοί πράκτορες εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων.* **(Η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό ο αριθμός του μισού και ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος ή το Καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.* **(Η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους και μη μετόχους με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής).
5. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης συμβούλων πριν την λήξη του χρόνου της θητείας των οι σύμβουλοι που απέμειναν εφ' όσον είναι τρεις (3) τουλάχιστον μπορούν να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο ή συμβούλους για την αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν. Η εκλογή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά από αυτήν. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία η σύγκλιση από τον Πρόεδρο ή όταν τρεις (3) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή ενεργείται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.
4. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει έναν σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι.
5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρίας ή με την διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά τον Νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμοί της Εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν προτείνονται σε καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε Δημόσιες ή Δημοτικές και Κοινοτικές και άλλες Αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα, σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή τους πιστωτές της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομερίδων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρίας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγμα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, κατά τρίτων και συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει, Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δικαστήρια και άλλες Αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας, κανονίζει τη μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαιο για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

κάνει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς την Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπληρώσεις και τροποποιήσεως του καταστατικού της Εταιρίας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων, για την εκμετάλλευσή τους από την εταιρία γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και $23^{α}$ Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στα Δικαστήρια και εξωδίκως ενεργώντας συλλογικώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 10 του Νόμου 1569/85 να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας εν γένει ή σε ορισμένον μόνο είδος πράξεων σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή άλλα πρόσωπα. **(Το άρθρο αυτό παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**

ΑΡΘΡΟ 12

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή Διευθυντή για δικό τους λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν από συμβούλους ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρία η απαίτηση για την αμοιβή μεσολάβησης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της

εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή, δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλήψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινολογεί τα μυστικά της επιχειρήσεως της εταιρίας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για αποζημίωσή της ή να συμβιβασθεί μετά από δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και να μη φέρουν αντίρρηση για αυτό οι μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στην Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εις την συνέλευση εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα χρόνια αν η ζημία προέρχεται από δόλο. Τις αξιώσεις της η εταιρία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων τις ασκεί υποχρεωτικά, αν η ζημία δεν προέρχεται από δόλο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψει μόνο εάν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση. Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αίτησης. Για τη δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ζητεί η μειοψηφία ή αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 14

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν της σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με την αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να γίνεται είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από τη μέρα της Συνέλευσης και να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως. Οι εξαιρέσιμες στο μεταξύ μέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή όχι όμως και η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και εκείνη της Συνέλευσης. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα παραπάνω η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της Συνέλευσης.
2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα της Συνέλευσης, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρίας και

δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ/τος «Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κυκλοφορεί σε όλα τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον από τρία (3) χρόνια και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα την ημέρα, από αυτές που θα ορίζονται από τον Υπουργό Εμπορίου και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται στις Γενικές Συνελεύσεις με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις για σύγκλιση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν είκοσι (20) το λιγότερο πλήρεις ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου επίσημο έγγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σε αυτή και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.

ΑΡΘΡΟ 16

*Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του που τον διορίζει και με απλή επιστολή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν από την Συνέλευση. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δε αυτή

χρησιμεύει ως εισιτήριο στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.* **(Το άρθρο αυτό παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**

ΑΡΘΡΟ 17

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 18

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού μετοχών των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των, ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολληθεί σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της Εταιρίας πριν σαράντα οκτώ (48) ώρες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτο τους να υποβάλλονται στην αρχή της Συνελεύσεως πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στη διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τις δει καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 19

1. *Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.* **(Η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**
2. Αν δεν γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) ημέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας

διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύθηκε σε αυτή.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, για αύξηση μη προβλεπομένη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του καταστατικού ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δια ομολογιών, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευση που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) ημέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (½) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν γίνει και πάλι απαρτία η Συνέλευση ξανασυνεδριάζει προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα Γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 21

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει τα πρακτικά και είναι και ο ψηφοσυλέκτης.

ΑΡΘΡΟ 22

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε. Για τις

συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της. Αν στην Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να κατατεθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή τα επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Αντιπρόεδρός του ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της Εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που έγινε η Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτικών καθώς και αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρίας που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας. *Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή αναμορφώνει τον ισολογισμό που της υπόβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 27 του Καταστατικού και επικυρώνει την εκλογή ή εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές.* **(Το εδάφιο αυτό (δεύτερο) παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).** Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες για την συγχώνευση παράταση ή διάλυση της εταιρίας και για τον διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν

υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 8 του Καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρία και η κατά το Καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση ενώ οι άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, παίρνει απόφαση η Γενική Συνέλευση για ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 24

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 δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη από την εντολή που του δόθηκε ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του Καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρίας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτές του διορισμού τους

θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Οι ελεγκτές μπορούν να ξαναεκλεγούν. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα σαν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρίας που εξαρτάται από την εταιρία αυτή. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας, ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού κάνουν αναφορά στην εποπτευτική Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τον ισολογισμό και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει πραγματικά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης κατά την παραπάνω ημερομηνία, αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου της, αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρίας αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την έκθεση για την διαχειριστική χρήση τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται και να δίνουν στην Γενική Συνέλευση κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους για κάθε πταίσμα, έχουν υποχρέωση να αποζημιώνουν την εταιρία. Η παραπάνω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κωδ.

Νόμου 2190/1920. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

2. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να διατάξει έλεγχο στην εταιρία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών». Το Δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλλονται, διαπιστώνεται πιθανή παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι πράξεις όμως που καταγγέλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δύο (2) έτη από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
3. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του Νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, να διατάξει έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλα πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης των μετόχων.
4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να ορίσει ημέρα νέας συνεδρίασης αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ορισθεί πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.
5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε υποβαλλομένη στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε τα τελευταία δύο (2) χρόνια από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή

κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για τις υποθέσεις της εταιρίας, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτή, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, αλλά η δικαιολογία της άρνησης πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. *Στις περιπτώσεις αυτές την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την επ' αναφορά διαδικασία.* **(Το εδάφιο αυτό (τελευταίο) παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**

6. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατιθέμενες τις μετοχές όπως ορίζεται από το άρθρο 16 του Καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή των αιτήσεων τους αυτών, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, στη δε περίπτωση προσφυγής στο Δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, εξαιρετικά η πρώτη χρήση θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1993 και η πρώτη τακτική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994.

ΑΡΘΡΟ 27

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλει στην τακτική συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευή με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες κατά το χρόνο της υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις για αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να κριθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη η απόφαση για τις εγκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί 1) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ορίζεται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) από τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και 3) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου, όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας να δηλώσουν με έγγραφα στην Γενική Συνέλευση, τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 28

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των

άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 29

Ο ισολογισμός της εταιρίας, τα αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), και σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται σε όλη την χώρα και στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας που προκύπτουν από τα πραγματοποιημένα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και κάθε ζημίας και τις κατά Νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} και 46 και 46^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920:

α) αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και

β) αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η τακτική Γενική Συνέλευση, για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για

αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή διατίθεται προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 45 παράγραφος 3 του Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους για να αποφασίσουν για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 είναι κατώτερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

Η εταιρία διαλύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της εταιρίας.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και γ) όταν η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρίας. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη διάλυση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου α) εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι που να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση της

διάλυσης ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρία λύθηκε λόγο παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν ύστερα από την κήρυξη πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 34

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό που αντίτυπό του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία και απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί Πρόεδρος, προεδρεύει στις συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στην συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στην συνεδρίαση. Το καθαρό υπόλοιπο που μένει αφού πληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρίας, μοιράζεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 35

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν την συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης για να αποφασίσει για τα θέματα που γράφονται στην αίτηση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται

στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση εκκαθαρισμού, για τα αίτια που παρακώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Από τους συμβαλλόμενους παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ευάγγελο Κουρτίδη του Χαράλαμπου, όπως υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και την εκπροσωπήσει έναντι αυτής με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για οποιεσδήποτε παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή δια τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, που επιβάλλονται από τον Νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή άλλο, παραιτείται δε από κάθε σχετικό έγγραφο για κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους τέτοιας τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 37

1. *Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 1994 που θα γίνει η πρώτη Τακτική Συνέλευση της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ενδιαμέσως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τους παρακάτω:

1) Χρήστο Κιντζονίδη του Θεοφύλακτου και της Μαρίας, Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, που γεννήθηκε το έτος 1921 στις Σαράντα Εκκλησιές Ανατολικής Θράκης, κάτοικο Ξάνθης (Οδός Πλάτωνος 24), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ε 861433/9-8-1961, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο,
2) Ιώαννη Χατζηθεοδοσίου του Αναστασίου και της Κυριακής, ασφαλιστή, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Μπαμπάλιο Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικο Αγίας Βαρβάρας (Ανδρέου Δημητρίου 24), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 286681/30-5-1977, που εκδόθηκε από το Π.Α. Αγίας Βαρβάρας, ελληνικής εθνικότητας, ως Αντιπρόεδρο,
3) Στέργιο Καλαϊτζόγλου του Νικολάου και της Ευδοξίας, γεωργό, που γεννήθηκε το έτος 1948 στο Νέο Όλβιο Νομού Ξάνθης, κάτοικο Νέου Ολβίου Νομού Ξάνθης, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ

745560/25-6-1984, που εκδόθηκε από την Υ.Χ. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο,

4) Ειρήνη σύζυγο Παντελή Καλλιανιώτου, το γένος Σπυρίδωνα και Χαρίκλειας Λυκούρη, ασφαλίστρια, που γεννήθηκε το έτος 1941 στο Περιστέρι Αττικής, κάτοικο Περιστερίου Κεφαλλονίας, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 901812/23-12-1968, που εκδόθηκε από το ΙΖ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής εθνικότητας, ως Σύμβουλο και

5) Δέσποινα σύζυγο Κυριάκου Πουρνάρα, το γένος Κωνσταντίνου και Κατίνας Καρυτίνου, ασφαλίστρια, που γεννήθηκε το έτος 1954 στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικο Ρίου Πατρών Νομού Αχαΐας, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 223408/16-10-1985, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατρών, ελληνικής εθνικότητας, ως Σύμβουλο.* **(Η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6510/25-1-1993 πράξη τροποποίησης του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνου Σισαμπέρη - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**

2. **(Ολόκληρη η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού διαγράφηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξης τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**

ΑΡΘΡΟ 38

1. *Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδο η οποία θα αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης του Υπουργού Εμπορίου για την σύσταση και έγκριση του Καταστατικού της Εταιρίας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Εμπορίου και θα λήγει την 31-12-1994.* **(Η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).**

2. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές τακτικοί:

1) Γεώργιος Νικολαράκης του Νικολάου και της Ελένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1946 στο Μαθέ Χανίων Κρήτης, κάτοικος Ξάνθης (οδός Κουγιουμτζόγλου 66), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 181022/1-10-1976 που εκδόθηκε από το ΚΘ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής εθνικότητος και

2) Παντελής Κωνσταντινίδης του Ιωάννη και της Μελπομένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1928 στα Κομνηνά Νομού Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης (οδός Μεσολογγίου 15), κάτοχος του με αριθμό Λ 649898/1-8-1981 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος

και Αναπληρωματικοί ορίζονται:

1) Αλέξανδρος Κοντός του Ευστρατίου και της Βασιλικής, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης (οδός Μαραθώνος 31), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 748728/1984, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος και
2) Λάζαρος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου και της Κυριακής, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1932 στον Δαφνώνα Νομού Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης (οδός Μαυρομιχάλη 11), κάτοχος του με αριθμό Κ 641496/1976 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος.

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 39

Δίνεται η εντολή και εξουσιοδότηση στον κ. Δημήτριο Ζορμπά του Κωνσταντίνου, κάτοικο ....., να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης (Τμήμα Εμπορίου) την σχετική αίτηση για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Υπηρεσία αυτή με την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού να συντάξει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη η οποία θα ισχύει σαν συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού.

Η παρούσα Κωδικοποίηση του αρχικού Καταστατικού της εταιρίας και όλων των τροποποιήσεών του που επήλθαν μέχρι 15-06-2003, σε ενιαίο κείμενο, εγκρίθηκε με την από 15-06-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 2061/11-03-2004).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου