



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Φύλλου 10926

5 Οκτωβρίου 2012

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

#### Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».....

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».....

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SIEMENS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS ABEE»..

#### Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΕ ΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΔΕΛΕ ΜΑΡΕ ΑΕ».....

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΟΥΤΟΕΥΒΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΡΟΥΤΟΕΥΒΟΙΑ Α.Ε.».....

### ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

#### ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)  
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 27/09/2012 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 16730 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

του Επιμελητηρίου Καβάλας, η αριθ. 4846-1/24.09.2012 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου -Τουρισμού) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», και η οποία προήλθε από μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ» και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 122542130000 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, με την με αριθμό 33.802/19.09.2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Θάσου Κωνσταντίνου Καπόλλα.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:

1. Επωνυμία -Διακριτικός Τίτλος: Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ο διακριτικός τίτλος αυτής: «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

2. Έδρα: Τοπική Κοινότητα Παναγίας του Δήμου Θάσου (οικισμός Παναγία) της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Σκοποί:

α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κατασκηνωτικών κέντρων (camping), ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, μπαγκαλόους, παιδικών και αθλητικών κατασκηνώσεων, οικοτροφείων ηλικιωμένων ατόμων, ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και κάθε άλλου είδους καταλυμάτων, σε ιδιόκτητες ή σε μισθωμένες ή σε παραχωρημένες κατά χρήση και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο εγκαταστάσεις.

β) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας του Δήμου Θάσου και των κοινοχρήστων χώρων κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ) Η εν γένει δραστηριοποίηση στον τουριστικό, αγροτουριστικό, επισιτιστικό τομέα και στον τομέα της διασκέδασης με οποιονδήποτε τρόπο, η οργάνωση ταξιδιών - εκδρομών, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής, η οργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λπ., καθώς και η ανάληψη της διοίκησης (management) ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων τρίτων.

δ) Η απόκτηση, εκμετάλλευση και πρακτόρευση χερσαίων, θαλασσιών και εναέριων μεταφορικών μέσων.

ε) Η εκπόνηση πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών μελετών και μελετών σκοπιμότητας.

στ) Η εμπορία οικοδομικών υλικών και η κατασκευή οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων για λογαριασμό του Δήμου Θάσου και τρίτων.

ζ) Η διαχείριση, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, καθώς επίσης και στερεών και υγρών αποβλήτων.

η) Η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων γενικά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

θ) Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, πηγών ενέργειας και του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Θάσου.

ι) Η συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Θάσου και η ενίσχυση των δράσεων τους.

ια) Η υλοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» και γενικότερα προγραμμάτων και δράσεων πιστοποίησης ποιότητας που σχετίζονται με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας.

ιβ) Η υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα που σχετίζονται με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας.

ιγ) Η προστασία, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων της Θάσου.

3. Διάρκεια: ενενήντα εννέα (99) χρόνια από τη νόμιμη σύστασή της.

4. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (8.310.000 €) και κατανέμεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατό (83.100) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.

5. Μετοχές: (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατό (83.100) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.

6. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

7. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία θα διοικείται από Διοικητικό

Συμβούλιο που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, τα οποία -μαζί με τα αναπληρωματικά τους- ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θάσου. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον από τα αιρετά μέλη προέρχεται από τη μειοψηφία. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες του Δήμου Θάσου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την χρονική διάρκεια της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι τριμήνου από τη λήξη της θητείας του.

8. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:

Το πρώτο Δ.Σ. θα απαρτίζεται από τους παρακάτω:

1) Κωνσταντίνος Χατζηγεμανούηλ του Χαραλάμπους, επάγγελμα Δήμαρχος Θάσου, οδοντίατρος, τόπος κατοικίας Θάσος Θάσου, τόπος γεννήσεως Καβάλα, έτος γεννήσεως 1959, υπηκοότητα ελληνική, ΑΦΜ 041494442, αρ. ΑΔΤ Χ 373530.

2) Ιωάννης Πλαφαδέλης του Αγγέλου, δημοτικός σύμβουλος εκ της μειοψηφίας, ελεύθερος επαγγελματίας,

τόπος κατοικίας Πρίνος Θάσου, τόπος γεννήσεως Σωτήρος Θάσου, έτος γεννήσεως 1963, υπηκοότητα ελληνική ΑΦΜ 031400065.

3) Δημήτριος Έλληνας του Αθανασίου, Δ/ντής Κέντρου Υγείας Πρίνου, Ιατρός, τόπος κατοικίας Παναγία Θάσου, τόπος γεννήσεως Παναγία Θάσου, έτος γεννήσεως 1954, υπηκοότητα ελληνική, ΑΦΜ 015356928, αριθ. ΑΔΤ ΑΕ 895858.

4) Γεώργιος Καβάζης του Χρήστου, Δ/ντης δημοτικού σχολείου Παναγίας, εκπαιδευτικός, τόπος κατοικίας Παναγία Θάσου, τόπος γεννήσεως Σουφλίου Έβρου, έτος γεννήσεως 1961, υπηκοότητα ελληνική, ΑΦΜ 028534959, αριθ. ΑΔΤ ΑΕ 895922.

5) Γεωργαλής Νικόλαος του Ιωάννη, δικηγόρος, τόπος κατοικίας Θάσος Θάσου, τόπος γεννήσεως Θάσος, έτος γεννήσεως 1958, υπηκοότητα: Ελληνική, ΑΦΜ 028534740 Αριθ. ΑΔΤ ΑΒ 130955.

6) Ζαφείρης Μπίλιας του Θεοδώρου, πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, εργολάβος - ηλεκτρολόγος, τόπος κατοικίας Θάσος Θάσου, τόπος γεννήσεως Θάσος, έτος γεννήσεως 1949, υπηκοότητα ελληνική, ΑΦΜ 012297513.

7) Νίκη - Μαριγούλα Μανουσάκη, του Διάκου, ειδική συνεργάτης Δημάρχου Θάσου, οικονομολόγος, τόπος κατοικίας Θάσος Θάσου, τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη, έτος γεννήσεως 1973, υπηκοότητα ελληνική, ΑΦΜ 062662455, αριθ. ΑΔΤ ΑΖ 665325

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου δυναμένης να παραταθεί επί τρίμηνο και μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ως τακτικός ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο Γεώργιος Σταματίου του Παρασκευά με ΑΔΤ Λ. 176324, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3 και με αριθμό Μητρώου ΣΟΕ 1477 και ως αναπληρωματικός αυτού ο Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΖ 521065, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3 και με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕ 16651.

Η καταχώριση της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β' παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα.

Καβάλα, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

(2)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

Την 03-10-2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. Κ2-

6583/03-10-2012 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 10,13,14,15 & 19 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 41850/06/Β/98/78, σύμφωνα με την από 29-06-2012 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

#### Άρθρο 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 2190/1920.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του παρόντος.

6) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

7) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

8) Στις περιπτώσεις άρνησης παροχής πληροφοριών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 αυτού του άρθρου,

οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

9) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

11) Δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, έχουν: α) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12) Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 8 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

#### Άρθρο 13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

##### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συνηπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι

μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Πέραν των ως άνω αναφερομένων, η πρόσκληση πρέπει επίσης: α) να περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων, κατά την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος και των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στα ως άνω αναφερόμενα άρθρα ή, εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για ψήφο μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί η εταιρεία για ψήφο μέσω αντιπροσώπου, καθώς και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, γγ) τις διαδικασίες για την ψήφο με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, β) να καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

3) Περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο νόμο.

4) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

#### Άρθρο 14 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης

διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου, και στην οικεία Γενική Συνέλευση.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2) Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, υποχρεούται και να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στη αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3) Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, δύναται να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν.

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινοποιείται δε στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λο-

γαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

4) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6) Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

#### Άρθρο 15

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ Γ.Σ.

1) Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία και ε) τα έγγραφα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου. Αν, για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρεία επισμαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

Άρθρο 19  
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ -  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

3) Η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4) Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

6) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012

Με εντολή Υφυπουργού  
Ο Διευθυντής  
ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

(3)  
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SIEMENS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS ABEE.»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 13-6-2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ-9125/12/τρεις απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 23 (παρ. 1 και 2), 24, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (ήτοι άρθρα 35-38) καθώς και η προσθήκη 2 νέων άρθρων υπ' αριθμ. 35 και 36, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SIEMENS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS ABEE» και με αριθμό Μητρώου 37045/01ΑΤ/Β/96/080(2000) που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σύμφωνα με την από 30/04/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 23  
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας είτε στην Αθήνα. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που αναφέρει τον τόπο, το οίκημα, την ώρα και την ημερησία διάταξη της συνεδριάσεως. Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να αποστέλλεται και με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενός εκάστου μέλους το αργότερο εντός της ημέρας πραγματοποίησης της συνεδριάσεως.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24  
Αντιπροσώπηση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα μόνο αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας παραπάνω σύμβουλοι, σε κάθε περίπτωση όμως μόνο αν παρίστανται προσωπικά ή μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι. Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παρалаίπεται το κλάσμα που θα προκύψει.

2. Σύμβουλος που δεν μπορεί να μετέσχει σε συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την

απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται, αντιπροσωπεύονται ή μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 35  
Εταιρική Επωνυμία

1. Η εταιρεία Siemens AG, χορήγησε στην εταιρεία την άδεια χρησιμοποίησης του ονόματος SIEMENS ή ΣΗΜΕΝΣ στην εταιρική της επωνυμία. Η εταιρεία υποχρεούται να απαλείψει το όνομα SIEMENS ή ΣΗΜΕΝΣ από την επωνυμία της, αμέσως μόλις η άδεια χρησιμοποίησης του ονόματος SIEMENS ανακληθεί από την Siemens AG, είτε από τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους της, είτε από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της άδειας χρησιμοποίησης του ονόματος SIEMENS ή ΣΗΜΕΝΣ. Η άδεια χρησιμοποίησης του ονόματος SIEMENS παύει αυτομάτως αν και μόλις παύσει η Siemens AG να μετέχει άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία με ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Έμμεση συμμετοχή της Siemens AG στην εταιρεία τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν τρίτο νομικό πρόσωπο, στο Μετοχικό Κεφάλαιο του οποίου μετέχει η Siemens AG με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα στα εκατό (50%), κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Η διαδικασία αλλαγής της επωνυμίας, με την άρση της απαίτησης του ονόματος SIEMENS ή ΣΗΜΕΝΣ θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανακλήσεως του δικαιώματος χρησιμοποίησης του ονόματος SIEMENS, με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιήσει υποχρεωτικά το άρθρο 1 του καταστατικού αυτού, ώστε η εταιρική επωνυμία να μην περιλαμβάνει το όνομα SIEMENS ή ΣΗΜΕΝΣ, ούτε παραλλαγή αυτού ούτε και άλλη λέξη, η οποία να υποδηλώνει ότι η εταιρεία συνεργάζεται ή είναι με άλλο τρόπο συνδεδεμένη με την παγκόσμια οργάνωση του Οίκου Siemens.

3. Η Γενική Συνέλευση, κατά την προηγούμενη παράγραφο συγκαλείται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση από το διοικητικό συμβούλιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του καταστατικού αυτού, αμέσως μόλις το διοικητικό συμβούλιο λάβει γνώση της μειώσεως του ποσοστού αμέσου ή έμμεσου συμμετοχής της Siemens AG στην εταιρεία κάτω από το ποσοστό που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 1, είτε αν κληθεί προς τούτο εγγράφως από την Siemens AG ή τον καθολικό ή ειδικό διάδοχο της, ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της.

4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες αιτήσεις, να ζητήσει χωρίς καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις και να λάβει χωρίς καθυστέρηση όλα τα αναγκαία μέτρα για την τροποποίηση της εταιρικής επωνυμίας, όπως ορίζεται παραπάνω.

6. Η διαγραφή του ονόματος SIEMENS ή ΣΗΜΕΝΣ από την εταιρική επωνυμία δε δημιουργεί στην εταιρεία, στους μετόχους είτε σε οποιουσδήποτε τρίτους αξιώσεις για αποζημίωση.

Άρθρο 36

Εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών του Ομίλου Siemens

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, καλούμενοι ως η «Διεύθυνση της Εταιρείας» οφείλουν όπως:

1) Ενημερώνονται επί όλων των εφαρμοστέων εσωτερικών κανόνων του Ομίλου Siemens (εφεξής «Εσωτερικοί Κανονισμοί»).

2) Ελέγχουν εάν η εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών στην εταιρεία επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου.

Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό η Διεύθυνση της Εταιρείας θα λάβει κάθε μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι Εσωτερικοί Κανονισμοί θα εφαρμοσθούν στην εταιρεία. Επιπροσθέτως το εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα και τα Κεντρικά για την εφαρμογή εκάστου Κανονισμού θα ενημερώνεται με σχετικό έγγραφο για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού.

Εάν η Διεύθυνση της εταιρείας διαπιστώσει ότι κάποιος Κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην εταιρεία για νομικούς λόγους ή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς τροποποιήσεις, τότε θα ενημερώσει σχετικά το αρμόδιο τμήμα και τα Κεντρικά αναφέροντας τους λόγους. Μέχρι να διευκρινισθούν οριστικά η μέθοδος και η έκταση της εφαρμογής η Διεύθυνση της Εταιρείας θα εφαρμόζει τον Εσωτερικό Κανονισμό με τον τρόπο που θα αντανakλά το εγγύτερο δυνατόν τον σκοπό στον οποίο απέβλεψε ο εν λόγω Κανονισμός.

3) Ακυρώνουν τυχόν υπάρχοντες κανονισμούς που αντιβαίνουν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε εφαρμόζονται.

4) Λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο, κατόπιν εφαρμογής ενός νέου Εσωτερικού Κανονισμού, προκειμένου να εξασφαλιζεται ότι τηρείται πάντοτε και η τήρηση αυτή παρακολουθείται τακτικά.

5) Ενημερώνουν το Τμήμα που είναι αρμόδιο για τον Κανονισμό καθώς και τα Κεντρικά αμέσως μόλις παύσει να είναι πλέον δυνατή, για νομικούς λόγους η πλήρης εφαρμογή ενός Εσωτερικού Κανονισμού.

6) Διατηρούν πλήρες αρχείο για την ενημέρωση, εξέταση, εφαρμογή και διαδικασία αναφοράς που αναφέρεται ανωτέρω.

7) Εισάγουν τις ανωτέρω αρχές στις θυγατρικές και άλλες εταιρείες σας οποίες μετέχει η εταιρεία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Αγία Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

(4)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΕ ΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ADELE MARE AE»

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την 20.09.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31.08.2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΕ ΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ADELE MARE AE» και με αριθμό Μητρώου 5250/72/Β/86/08 (1989) με το οποίο εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ου οι Ζαμπετάκης Αντώνιος του Ελευθερίου και Κουτελιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Φανουργάκη Παντελή του Νικολάου και Θεοδωράκη Βασιλείου του Εμμανουήλ και το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30/06/2013, έχει ως κατωτέρω:

1. Χαράλαμπος Γερογιαννάκης του Ιωάννη και της Κατίνας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Αδελε το έτος 1950, κάτοικος Αδελε Δήμου Ρεθύμνου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 468183 δελτίου ΑΤ, εκδοθέντος υπό του ΤΑ Ασφάλειας Ρεθύμνου, και ΑΦΜ 012868781, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

2. Κουτελιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη γεννημένος στο Ρέθυμνο το έτος 1935 με ΑΔΤ ΑΕ 970021 εκδοθέντος υπό του Α.Τ. Αμαρίου Ρεθύμνου κάτοικος Αθηνών Αθ. Διάκου 15 με ΑΦΜ 006243600 ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3. Παντελής Γερογιαννάκης του Ιωάννη και της Κατίνας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Αδελε το έτος 1952, κάτοικος Αδελε Δήμου Ρεθύμνης, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 468637 δελτίου ΑΤ, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Ρεθύμνου, και ΑΦΜ 012868770, ως ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

4. Ζαμπετάκης Αντώνιος του Ελευθερίου γεννημένος στο Ρέθυμνο το έτος 1960, κάτοικος Ρεθύμνης οδός Καποδιστρίου 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ974938 δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Σπηλίου Ρεθύμνου, με ΑΦΜ 033439846 ΔΟΥ Ρεθύμνου, ως ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

5. Σώτας Γεώργιος του Σωτηρίου και της Ιφιγένειας, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1954 κάτοικος Ρεθύμνης, οδός Εργ. Πρωτομαγιάς Αριθμ. 1 κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ 325225-22/02/77 δελτίου ΑΤ εκδοθέντος υπό του ΑΤ Ηρακλείου Αττικής και ΑΦΜ 025600372, ως ΜΕΛΟΣ.

Στους Χαράλαμπο Γερογιαννάκη του Ιωάννη, Πρόεδρο του ΔΣ και Ζαμπετάκη Αντώνιο του Ελευθερίου Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται η αποκλειστική από κοινού ενάσκηση απασών των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, διά της υπογραφής των τιθεμένης από κοινού κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Ρέθυμνο, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη  
Ο Διευθυντής  
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ

(5)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΟΥΤΟΕΥΒΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΡΟΥΤΟΕΥΒΟΙΑ Α.Ε.»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την 01-10-2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29/06/2012

πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 29/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΟΥΤΟΕΥΒΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΦΡΟΥΤΟΕΥΒΟΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 63040/12/Β/07/13 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Τ.Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Τσάλλας Γεώργιος του Νικολάου, κάτοικος Ψαχνών Ευβοίας, κάτοχος ΑΔΤ ΑΕ 483290, ΑΤ Νέας Αρτάκης, ΑΦΜ 017983796, ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.

2. Γαληνός Βολιώτης του Δημητρίου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Μπικωνίας 4-Έξω Παναγίτσα), κάτοχος ΑΔΤ ΑΕ 488992, ΑΤ Χαλκίδας, ΑΦΜ 134364532, ως Μέλος ΔΣ.

3. Λάμπρου Γεώργιος του Νικολάου, κάτοικος Χαλκίδας, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 989611, ΑΤ Χαλκίδας, ΑΦΜ 027137827, ως Μέλος ΔΣ.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Τσάλλα Γεώργιο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμφηφεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα μονής υπογραφής στον Τσάλλα Γεώργιο Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΦΡΟΥΤΟΕΥΒΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τη μονή υπογραφή, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει και να οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, να παραλαμβάνει επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, και γενικά οτιδήποτε απορρέει από το άρθρο 20 του καταστατικού.

Ο Τσάλλας Γεώργιος ορίζεται και Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του παρέχει την εντολή εξουσίας και πληρεξουσιότητας για λογαριασμό της εταιρείας να ασκεί τις εξουσίες που έχουν σχέση με την ποιότητα, την ποσότητα των εμπορευμάτων και προϊόντων της εταιρείας και να τηρεί τους ποινικούς νόμους και τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις ως και την εργατική νομοθεσία στην περιοχή που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Χαλκίδα, 1 Οκτωβρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ



\* 1 1 1 0 9 2 6 0 5 1 0 1 2 0 0 8 \*

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* ΤΗΛ. 210 52 79 000 \* FAX 210 52 21 004