ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 23/05/2017
Αριθ.Πρωτ. 1314/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018388339000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43481/25/Β/99/08**).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **23η.05.2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1011147**, η από 08.09.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018388339000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 43481/25/Β/99/08) με την οποία αποφασίσθηκαν η τροποποίηση των άρθρων τρία (3), έντεκα (11) και είκοσι (20), η προσθήκη του άρθρου τριάντα οκτώ (38) και η κατάργηση των άρθρων σαράντα δυο (42), σαράντα ένα (41), σαράντα (40), τριάντα εννέα (39) και τριάντα οκτώ (38) του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

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

Κοινοποίηση:
1). ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το ισχύον καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία σύστασης << **ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**>> υπό τον διακριτικό τίτλο αυτής <<**ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε.**>>

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1ον
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία << **ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**>> υπό τον διακριτικό τίτλο αυτής <<**ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε.>>.** Σε ξενόγλωσσα κείμενα και στις εν γένει σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δύνανται να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ήτοι << **OINOYNTAS S.A.**>>.

Άρθρον 2ον
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, εμπορία, διανομή, δια ίδιο λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ελαίας και ελαιολάδου, αγροτικών προϊόντων, πάσης φύσεως τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το ραφινάρισμα ελαιολάδου και ελαιούχων σπόρων, οι εξαγωγές και εισαγωγές τροφίμων και πάσης φύσεως αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η προώθηση εξαγωγών, η αντιπροσώπευση κατ' αποκλειστικότητα ή όχι, οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η μεταφορά τεχνολογίας ως μεσάζοντας. 2) Η εμπορία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσεως. 3) Η προβολή των προϊόντων που παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται με οποιαδήποτε , έντυπο ή ηλεκτρονικό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 4) Η ενασχόληση με τουριστικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. 5) Η εκπόνηση μελετών και ερευνών, η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων και γενικά η κάθε είδους δραστηριότητα που συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία[1]. 6) Η συμμετοχή σε συγχωνεύσεις άλλων εταιρειών υφιστάμενων ή συσταθησόμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την παρούσα

[1] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004

εταιρεία καθώς και την διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων. Η ίδρυση παντός τύπου εταιρείας με συμμετοχή σε υφιστάμενες και ιδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή και παρεμφερείς σκοπούς.
7) Η παράγωγη ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικά (φωτοβολταϊκοί σταθμοί – αιολικά πάρκα – εγκαταστάσεις γεωθερμίας – υδροηλεκτρικοί σταθμοί) σε εγκαταστάσεις οιασδήποτε δυναμικότητας στην Ελλάδα η στο εξωτερικό, η οποία θα γίνει με την χορήγηση της σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία.[2]
8) Η εμπορία κάθε μορφής γεωπονικών, εγγειοβελτιωτικών ειδών, λιπασμάτων, αποθηκευτικού εξοπλισμού και εργαλείων – μηχανημάτων καθώς και κάθε άλλου είδους που εμπορεύεται ή αντιπροσωπεύει γεωπονικό κατάστημα.[3]
9) Η παραγωγή ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης και η αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.[4]
10) Η ενασχόληση με δράσεις καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας.[5]
11)Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και άλλης εκπαιδευτικής μορφής και βαθμίδας που είναι συμβατή προς τις δραστηριότητες της εταιρείας.[6]

12) Η πρωτογενής δραστηριότητα και συγκεκριμένα δενδρώδεις ή ετήσιες καλλιέργειες κατά την κρίση και τα συμφέροντα της επιχείρησης, η παραγωγή των οποίων θα μπορεί να εφοδιάζει με πρώτη ύλη τόσο την μεταποιητική όσο και την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης.[7]

Άρθρον 3ον
Έδρα

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται το ΔΔ Σελλασίας του δήμου Σπάρτης στη θέση Βρουλιωτικα Αμπέλια ,[8] 2) Καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, εργαστήρια και συνεργεία της Εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθοριζούσης τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών. Μεταφορά των γραφείων της εταιρείας, καταστήματος, υποκαταστήματος, πρακτορείου, συνεργείου, αποθήκης, κ.λπ. εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης και του Δήμου Οινούντος δεν συνιστά τροποποίηση του παρόντος και δεν χρήζει διατυπώσεις δημοσιότητας.[9]

---

[2] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[3] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[4] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[5] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[6] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004
[7] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[8] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004
[9] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004

Άρθρον 4ον
Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100 έτη) αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της, δυναμένη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2099.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρον 5ον
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την αρχική καταβολή και της μετέπειτα αυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και πενήντα τεσσάρων ευρώ (739.054,00 €) διαιρούμενο σε 739.054,00 ανώνυμες μετοχές ,ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) έκαστη.
2. Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρείας, ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
3. Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ν' αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων δυο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα σε όποια περίπτωση τα αποθεματικά της συνιστώμενης δια του παρόντος εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Ο τρόπος εν γένει της καταβολής της κατά τ' ανωτέρω αυξήσεως του κεφαλαίου, ως και ο τρόπος και ο χρόνος της εκδόσεως των νέων μετοχών, ορίζεται, υπό του αποφασίζοντος την αύξηση, οργάνου της εταιρείας.
6. Οι κατά τα άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.
7. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου αποκλειστικώς υπέρ των κατά την εποχή

της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο, της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές ή ομολογίες, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
7α. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίησης της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. Α του Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και

στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού , καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρον 6ον
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του παρόντος, ο τύπος δε αυτών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι τίτλοι των μετόχων είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες, προκειμένου δε περί ονομαστικών μετόχων, αυτές φέρουν επί πλέον και τα στοιχεία των μετόχων. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας μετοχές κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα.
3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη και τη περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως.
5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική άξια κάθε μετοχής.
6.Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον εκάστοτε νόμιμο κύριο και κάτοχο αυτής.
7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία ένα μόνο κύριο καθεμιάς γνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή μετόχων, με οποιοδήποτε τρόπο εάν έχουν αποκτήσει δικαιώματα επ' αυτών, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά την εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο, άλλως δεν δύνανται ν' ασκήσουν τα εκ της μετοχής δικαιώματα τους.
8.Τα μερίσματα καταβάλλονται στον νόμιμο κομιστή της μερισματαποδείξεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από της προς πληρωμή οριζόμενης ημέρας, παραγράφονται.
9)Κατά την περίπτωση πώλησης μετοχών, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος απευθύνεται κατ' αρχήν στους υπάρχοντες μετόχους και στη συνέχεια εφ' όσον οι υπάρχοντες μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται απευθύνεται σε τρίτους. Η πώληση μετοχών σε συγγενικά πρόσωπα Α΄ βαθμού γίνεται και χωρίς την ενημέρωση των υπολοίπων μετόχων. Στη περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι να αγοράσουν τις

πωλούμενες μετοχές,[10] ο τρόπος κατανομής τους γίνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται με εξαιρετική πλειοψηφία.

Άρθρον 7ον
Μέτοχοι

1. Η κυριότητα της μιας έστω μετοχής προσδίδει την ιδιότητα του μετόχου στον κάτοχο αυτής και συνεπάγεται αυτοδικαίως την υπ' αυτού πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων του Νόμου και των διατάξεων του Καταστατικού.
2. Ουδέν πέρα των υπό του Νόμου και του Καταστατικού απονεμομένων δικαιωμάτων στους μετόχους ή την μειοψηφία αυτών, αναγνωρίζεται υπό της εταιρείας.
3. Κατάσχεση ή σφράγιση ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε οποιαδήποτε περιουσία της εταιρείας υπό μετόχου ή υπό του καθολικού ή ειδικού αυτού διαδόχου ως και των δανειστών αυτού, δι' απαιτήσεις τις οποίες ο μέτοχος έχει ή δύναται να έχει εκ των μετά της εταιρείας σχέσεών του και συνεπεία της παρ' αυτού κατοχής μετοχών, είναι ανεπίτρεπτος.
4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί λογίζεται ως έχων την κατοικία του στην έδρα της εταιρείας, υπόκειται δε στους Ελληνικούς Νόμους και την κατά τόπο αρμοδιότητα των εις την έδρα της εταιρείας Δικαστηρίων, για όλες τις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρον 8ον
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3)[11] έως και επτά (7) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων εν συνήθη απαρτία και δι' απολύτου πλειοψηφίας των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας ή και τρίτοι.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 χρόνια) [12] παρατεινομένη μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής γενικής

[10] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004
[11] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004
[12] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004

Συνέλευσης των μετόχων, μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί τη εξαετία. Εξαιρετικώς η θητεία των δια του παρόντος (άρθρο 38) διοριζομένων μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, της συγκληθησομένης εντός έξι μηνών από της λήξεως της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως η οποία θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2000 έτους.
3. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρον 9ον
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ήθελαν κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος, προβαίνει στην εκλογή συμβούλων προς πλήρωση των κενωθεισών θέσεων. Των εκλεγομένων συμβούλων κατ' αυτό τον τρόπο, η εκλογή τίθεται υπό την έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή συγκαλουμένης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία ή επικυρώνει την εκλογή ή προβαίνει σε εκλογή ετέρου. Ως χρόνος θητείας των κατά τα' άνω εκλεγομένων συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου, τον οποίο εκλήθησαν ν' αντικαταστήσουν. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένων συμβούλων θεωρούνται έγκυροι και στην περίπτωση μη επικυρώσεως της εκλογής τους υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
2. Κάθε σύμβουλος οφείλει να συμμετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί τρεις (3) συνεδριάσεις απουσία του συμβούλου, ισοδυναμεί προς παραίτηση αυτού, η οποία όμως θεωρείται επελθούσα και τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί τούτο στα πρακτικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται πάντοτε και ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της θητείας του.

Άρθρον 10ον
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίαση αυτού, μετά από κάθε συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα η εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της εταιρίας. Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε, ένας των συμβούλων, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει έτερος σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η

σύμπτωση της ιδιότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σε αυτό πρόσωπο δεν είναι ασυμβίβαστες.
3. Το Συμβούλιο εκλέγει και τον Γραμματέα του, ο οποίος όμως δύναται να μην είναι σύμβουλος. Η εκλογή Γραμματέως ως και η παράσταση αυτού κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αφίεται στην ελεύθερη κρίση του Συμβουλίου. Κατά την ελεύθερη κρίση επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτού ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας ως και κάθε άλλο πρόσωπο.

Άρθρον 11ον
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει άπαξ, κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Εκτάκτως δε οσάκις παρίσταται προς τούτο ανάγκη.
2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της εγγράφου υποβολής αιτήσεως προς αυτόν υπό δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων και δια θέματα υπό τούτων στην αίτηση καθοριζόμενα. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη

Άρθρον 12ον
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Απουσιάζων ή προσωρινώς κωλυόμενος σύμβουλος, δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση αυτού σε άλλο σύμβουλο, δι' εγγράφου του απευθυνόμενου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Είναι ανεπίτρεπτος η υπό ενός συμβούλου αντιπροσώπευση πλέον του ενός συμβούλου.
3. Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιροσωπευομένων συμβούλων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 13ον
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικά βιβλία, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει καταχώρηση τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο εις το οποίο καταχωρούνται περιληπτικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού, χορηγούνται δε υποχρεωτικώς επί τη αιτήσει του, σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εις τρίτον έστω και μέτοχο χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος εναπόκειται στη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων όλων των κατά Νόμον δικαιωμάτων της μειοψηφίας ως και του άρθρου 31 παρ. 1 του παρόντος , πλην της περιπτώσεως του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 14ον
Εξουσία και Αρμοδιότης Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες αυτής τις σχέσεις, δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση, τους σκοπούς, και την δραστηριότητα αυτής, εξαιρέσει αποκλειστικώς των θεμάτων και των περιπτώσεων για τις οποίες κατά νόμο ή διάταξη του παρόντος καταστατικού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή επί των οποίων ήδη αποφάσισε αυτή.
2. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:
α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, φορολογικής και κάθε άλλης ως και ενώπιον οποιουδήποτε Διοικητικού και τακτικού δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας με όλες τις του διαδίκου ιδιότητες. Εγείρει αγωγές, εγχειρίζει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και εφέσεις ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων, παραιτείται αγωγών και ενδίκων μέσων, συνάπτει διαιτησίες και διορίζει διαιτητές,

συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως μετά των αρμοδίων Οικονομικών Εφόρων και με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, παραιτείται από δικογράφων και δικαιωμάτων, επιβάλλει αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και ενεργεί κάθε πράξη εκτελέσεως, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη τούτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε οργανισμού, κάθε Τραπέζης, Ταμείου ή πιστωτικού γενικά Ιδρύματος, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και υπογράφει κάθε έγγραφο με το οποίο η εταιρεία δεσμεύεται ή αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις. Πωλεί, αγοράζει και ανταλλάσσει δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, κινητά ή ακίνητα πράγματα, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές συναλλαγές , φορτωτικά έγγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή, ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων συναλλασσομένων μετά της εταιρείας, ανοίγει λογαριασμούς και κινεί τούτους ή αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα, εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα και δημόσιο ταμείο, εξοφλεί, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, κάθε απαίτηση κατά της εταιρείας ή υπέρ αυτής, χορηγεί πιστώσεις δια χρημάτων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και ασφάλειες, συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, για λογαριασμό αυτής, με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει επωφελείς για αυτή, παρέχοντας κάθε ασφάλεια επί των περιουσιακών αυτής στοιχείων και αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ εταιρείας και υπέρ Τρίτων και απαλλάσσεται από αυτό.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εργοστασίων, συνεργείων και αποθηκών της εταιρείας, διορίζει και παύει διαιτητές, πράκτορες αντιπροσώπους, το εργατοϋπαλληλικό και επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζοντας την ημερήσια αυτών διάταξη. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. Διορίζει και παύει του εντολοδόχους και δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, η ενάσκηση όμως αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων, των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρον 15ον
Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη αυτού ή τρίτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας, δύναται ν' αναθέσει την ενάσκηση των δια του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου απονεμομένων εις αυτό εξουσιών και αρμοδιοτήτων ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, πλην των απαιτουσών κατά Νόμο συλλογική ενέργεια, εις τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο αυτού ή εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εις οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μέλος ή μη αυτού, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της τοιαύτης αναθέσεως.

Άρθρον 16ον
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο παράσταση αυτών εις τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγουμένη από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρεία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολή.

Άρθρον 17ον
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται εις τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση οι ιδρυτές εταίροι, και μόνο, οι μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας δικαιούνται να ενεργούν δια ίδιο λογαριασμό, πράξεις οι οποίες ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, καθώς επίσης να είναι εταίροι οποιασδήποτε μορφής εταιρειών η οποία θα επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρον 18ον
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς μόνο εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής, απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη υπέχουν έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση της εταιρείας, εκτός μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, υπόχρεων σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνελεύσεως.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν εις αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρον 19ον
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής, υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της εις το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, προβλεπομένης και των μειώσεων αυτού, β) εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρων 9 παρ. 1 και 38 του παρόντος και της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και 34/68 στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας και ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 20ον
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον καθ' εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο να συγκαλεί τη συνέλευση εκτάκτως.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει το αντικείμενο και τα θέματα ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια οι δε αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της συγκαλουμένης με αίτησή τους συνελεύσεως.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων με αίτηση των Ελεγκτών της εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού. Εις την αίτηση αυτή των Ελεγκτών περιέχεται το αντικείμενο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με την φυσική παρουσία των μετόχων η των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Άρθρον 21ον
Δημοσιότητα Προσκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται εις τον τύπο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, οι δε περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ' επελθούσα αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προς της δια την συνέλευση ταύτη ορισθείσης και εις το ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) δέκα (10) και πέντε (5) ημέρες αντίστοιχα. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις δια τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνεδριάσεις δημοσιεύονται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), κατ' άρθρο 3 του από 16 – 1 – 1930 Π.Δ./τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" σε μία εκ των εις Αθήνας εκδιδομένων και ευρύτερων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της.

2. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός της δημοσιεύσεώς τους δια των άνω εφημερίδων, τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος και των γραφείων της εταιρείας εντός των αυτών ως άνω προθεσμιών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όπως δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση δίδει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των επί των ως άνω καταστάσεων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τα ανωτέρω μετά φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν και η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και επίσημο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εις αυτήν αναγραφομένων θεμάτων, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) ημέρες προ της καθορισθείσης για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρον 22ον
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Της Γενικής Συνέλευσης μετέχει κάθε μέτοχος ή εκπρόσωπος αυτού, εφόσον είναι κάτοχος μίας μετοχής.
2. Για να συμμετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στο γραφείο της Εταιρείας οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων και τα νομιμοποιούντα τους ως αντιπροσώπους των μετόχων εμφανιζόμενους έγγραφα επί αποδείξει, η οποία και χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη συνέλευση.
3. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας αυτών που δήλωσαν συμμετοχή και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση μετόχων, με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτού. Κάθε ένσταση ή αντίρρηση κατά του άνω πίνακος (καταλόγου) προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.
4. Η Συνέλευση των μετόχων δύναται να επιτρέψει την συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν έχουν καταθέσει τους τίτλους ή τα πληρεξούσια αυτών εμπροθέσμως.

Άρθρον 23ον
Απαρτία σε Γενικές Συνελεύσεις

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνεχόμενη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 24ον
Πλειοψηφία σε Γενικές Συνελεύσεις

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς και προκειμένου περί των εις την παράγραφο 3 του αμέσως ανωτέρω άρθρου αναφερομένων περιπτώσεων οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 25ον
Δικαίωμα Ψήφου

1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου. Καθένας δε των μετόχων έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες και οι υπ' αυτού κατεχόμενες μετοχές.
2. Το δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικώς και μόνο στον κύριο της μετοχής. Ο τυχόν ενεχυρούχος δανειστής ή επικαρπωτής της μετοχής ανεξαρτήτως κάθε αντιθέτου συμφωνίας μετά του κυρίου της μετοχής στερείται του δικαιώματος ψήφου.

Άρθρον 26ον
Πρόεδρος και Γραμματέας Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος των εις την Συνέλευση παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Συνελεύσεως, εκλέγοντας συγχρόνως ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί ο κατάλογος των δηλωσάντων συμμετοχή και δικαιουμένων να συμμετάσχουν μετόχων. Μετά δε την επικύρωση του καταλόγου τούτου η Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων, στους οποίου ανατίθενται και τα έργα του ψηφοσυλλέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίζει την άνευ ταύτης εκλογής.

Άρθρο 27ον
Έγκριση ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και σε έλλειψη τούτων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό β) από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον Διευθύνοντα του Λογιστηρίου. Τις τυχόν αντιρρήσεις

τους οι ως άνω ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση των μετόχων.
2. Μετά τη ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρο 28ον
Συζήτηση – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα που καθορίζονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίσταται σ' αυτήν το σύνολο των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλει κανείς αντίρρηση γι' αυτό.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν δύναται ν' απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχές τους, σύμφωνα προς τα οριζόμενα εις την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος, από της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
4. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχων, ο Πρόεδρος τη Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης υπό του μετόχου γνώμης ή κάποιας άλλης παρατηρήσεως. Στο αυτό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, περί του οποίου η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του παρόντος.
5. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 29ον
Ακυρότητα Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου, β) δια του περιεχομένου τους θίγουν διατάξεις του παρόντος καταστατικού τεθειμένες αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρείας.
2. Τα της ακυρώσεως αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των δικαιουμένων να επιζητήσουν την ακύρωση ρυθμίζονται από τα άρθρα 35α, 35β και 35γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρον 30ον
Εκλογή ελεγκτών

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει ετησίως δύο Ελεγκτές ως και ισάριθμους αναπληρωματικούς, κτώμενους τα κατά Νόμο προσόντα προς παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής καταστάσεως της Εταιρείας και έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής, καθορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση δύναται να προσλάβει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτο εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και υπέχουν όλες τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.
2. Δεν δύνανται να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα εκ των εις την παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

Άρθρον 31ον
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις και ευθύνη ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση, οπουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ν' αναφέρει τα εις άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα. Οφείλει επίσης ν' αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

1α. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας.

Άρθρον 32ον
Δικαιώματα μειοψηφίας

Πλέον των άλλων δικαιωμάτων που μνημονεύονται στο παρόν, η μειοψηφία των μετόχων έχει δικαίωμα αιτήσεως πληροφοριών και δικαίωμα αιτήσεως ελέγχου της εταιρείας με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προς της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, σε όποιο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό

Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν εις εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
3. Στις περιπτώσεις των άνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της χρονολογίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τη παρ. 4 του παρόντος μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.
4. Στις περιπτώσεις του δευτέρου (β) εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της Έδρας της Εταιρείας.
5. Δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας αυτής έχουν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να εγένοντο σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή, δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι λοιπές προϋποθέσεις του κατά τα ανωτέρω ελέγχου ως και τα πρόσωπα τα οποία διενεργούν αυτόν ρυθμίζονται από τα άρθρα 40, 40α, 40β, 40γ, 40δ και 40ε του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση της παρ. 5 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αιτήσεως, πάντως δε, όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρον 33ον
Βιβλία – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρεία υποχρεούται στη τήρηση των κατά νόμο και τις ανάγκες της βιβλίων και στοιχείων.
2. Κάθε εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα μήνες άρχεται δε από της πρώτης (1ης) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2000.
3. Στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάσει αυτή, καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι αιτήσεις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του Κωδ. Ν 2190/1920 ως αυτά αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν από το Π.Δ. 409/1986. Ειδικότερα:
α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τη πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο προ της ορισθείσης ημέρας για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, να δημοσιεύσει κατά τα εις άρθρο 21 του παρόντος οριζόμενα, τον ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό έλεγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα όπως ισχύει και εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, σε μία οικονομολογική τοιαύτη και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και να υποβάλει αντίγραφο των ως άνω εγγράφων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. [13]
γ) Επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μετά επισήμου αντιγράφου των εγκριθέντων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεως αυτής στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

---

[13] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999

Άρθρον 34ον
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, συγχρόνως όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται στην περίπτωση κατά την οποία ένεκα ζημιών μειωθεί το αποθεματικό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979,
γ) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς κάποια πληρωμή, είτε δι' αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους ή γενικά προσωπικό της Εταιρείας, είτε διατίθενται δι' όλους ή δια κάποιον των άνω σκοπών.
3. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής ετησίας Συνελεύσεως των μετόχων, εντός διμήνου απ' αυτής προθεσμίας, σε ημέρα που ορίζεται απ' αυτήν, με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως αναζητήσαντες τα τούτων μερίσματα, ουδεμία αξίωση τόκου δύνανται να προτείνουν. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από του χρόνου κατά τον οποίο κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 35ον
Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του δια του παρόντος καταστατικού ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν ήθελε εμπροθέσμως και κατά νόμο παραταθεί, β) και προ του κατά τα ανωτέρω ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και γ) με την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου τρόπου.
3. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και 24 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν είχε αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρον 36ον
Εκκαθάριση

1. Πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της διαλύσεως της εταιρείας λόγω λήξεως του χρόνου διαρκείας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Κατά την περίπτωση της λύσεως της εταιρείας δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δια της αυτής αποφάσεως διορίζονται δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, καθορίζεται ο τρόπος εκκαθαρίσεως και προσδιορίζεται η αμοιβή αυτών. Οι κατ' αυτόν τον τρόπο διοριζόμενοι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τον σκοπό και την διαδικασία της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση και κατάλυση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση

προσήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του ισολογισμού της εκκαθαρίσεως και πρέπει κατ' έτος οι εκκαθαριστές να συγκαλούν αυτή και να υποβάλλουν σ' αυτή τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με εκθέσεις των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως.
4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' εγγράφου αιτήσεως των προς τους εκκαθαριστές, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος.
5. Δια τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, τηρούνται όλες οι διατάξεις του παρόντος, που αφορούν τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Των Γενικών τούτων Συνελεύσεων, προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 37ον
Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών τριάντα ενός εκατομμυρίων (31.000.000) καλύπτεται δια εισφοράς μετρητών των δέκα (10) εταίρων – συμβαλλομένων εις την ιδρυόμενη Ανώνυμο Εταιρεία κατά τα κατωτέρω:
α) Έναντι των υπό του πρώτου των συμβαλλομένων Παναγιώτη Κανελλόπουλου του Αργυρίου, καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας, ούτος λαμβάνει 200 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. εκάστη, της εταιρικής του συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό του 16,13%.[14]
β) Έναντι της υπό της δευτέρας των συμβαλλομένων Αναστασίας Αργυρίου Κανελλοπούλου καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεως της και εγκρίσεως του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας, αυτή λαμβάνει 200 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, της εταιρικής της συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό 16,13%.[15]

---

[14] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999
[15] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999

γ) Έναντι του υπό του τρίτου των συμβαλλομένων Χαραλάμπους Σουρλή του Γεωργίου καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεως του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας, αυτός λαμβάνει 200 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, της εταιρικής του συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό 16,13%.[16]

δ) Έναντι του υπό του τετάρτου των συμβαλλομένων Ιωάννη Βοζιόλα του Γεωργίου καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεως της και εγκρίσεως του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας, αυτός λαμβάνει 200 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, της εταιρικής του συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό 16,13%.[17]

ε) Έναντι του υπό του πέμπτου των συμβαλλομένων Χρήστου Τσάκωνα του Λεωνίδα, καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας, αυτός λαμβάνει 120 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, της εταιρικής του συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό του 9,68%.[18]

στ) Έναντι της υπό της έκτης των συμβαλλομένων Παναγιώτας Καπετανάκη του Ιωάννη, καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεως της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας, αυτή λαμβάνει 116 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, της εταιρικής της συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό του 9,35%.[19]

ζ) Έναντι του υπό του εβδόμου των συμβαλλομένων Ιωάννη Καπετανάκη του Γεωργίου καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεως της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας, αυτός λαμβάνει 4 μετοχές ανώνυμης ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, της εταιρικής του συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό του 0,32%.[20]

η) Έναντι της υπό της ογδόης των συμβαλλομένων Μαρίας συζύγου Βασιλείου Βλάχου καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας

---

[16] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999
[17] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999
[18] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999
[19] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999
[20] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999

συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας, αυτή λαμβάνει 80 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, της εταιρικής της συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό του 6,45%.[21]

θ) Έναντι της υπό της ενάτης των συμβαλλομένων Σταυρούλας Βασιλείου Βλάχου, καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας αυτή λαμβάνει 60 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, της εταιρικής του συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό του 4,84% και[22]

ι) Έναντι της υπό της δεκάτης των συμβαλλομένων Σωτηρίας Βασιλείου Βλάχου, καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας, αυτή λαμβάνει 60 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, της εταιρικής της συμμετοχής ανερχομένης στο ποσοστό του 4,84%.[23]

Κατά τα υπόλοιπα, παραμένουν αμετάβλητοι όλοι οι όροι και συμφωνίες του υπ' αριθμό 13.982/ 14ης Ιουλίου 1999 καταστατικού συστάσεως ανωνύμου εταιρείας του ευρετηρίου μου. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στην πράξη αυτή, που γράφτηκε σε έξι (6) φύλλα. Εγώ η συμβολαιογράφος την διάβασα καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι την άκουσαν, την βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ, όπως ο νόμος ορίζει. Πληρώθηκαν για τέλη και δικαιώματα πρωτοτύπου και για τέλη και δικαιώματα ενός αντιγράφου δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (14.820) δραχμές.[24]

Άρθρον 38ον
Μισθός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς λήψη αποφάσεως για την προέγκριση της συμβάσεως μισθώσεως εργασίας μετά των εκ των μελών του κεκτημένων ειδικές γνώσεις, απαραίτητες για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας υπηγομένη στην έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

---

[21] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999
[22] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999
[23] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999
[24] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14,018 – 22/07/1999