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

Γύθειο, 09/10/2017
Αριθ. Πρωτ. 2299/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018593839000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **60281/25/Β/06/02**).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **09η.10.2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1210643**, η από 31/08/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018593839000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60281/25/Β/06/02) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου δυο (2) –περί σκοπού- 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

Κοινοποίηση:
1. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕΒΕ
2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, «ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Στη Σπάρτη Λακωνίας σήμερα την 31 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 στα γραφεία της εταιρείας στην Σπάρτη ,οδός Γυθείου 99, συνήλθε η έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας η οποία αποφάσισε την Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας άρθρου 2, και ενσωμάτωση και νέου σκοπού στους υφιστάμενους σκοπούς της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1ον

Σύσταση- Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Στις κάθε είδους συναλλαγές της εταιρίας οι λέξεις «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μπορούν να αναφέρονται και με τα αρχικά τους «ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Σε ξενόγλωσσα κείμενα και στις εν γένει σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία μπορεί να

χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή να αναγράφεται με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2ον

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1)Η εν γένει εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μηχανών, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων, μηχανών και ανταλλακτικών, μοτο παντός τύπου, είτε με τη μορφή της αντιπροσώπευσης εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων ή εισαγωγέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα είτε με την απευθείας εισαγωγή αυτοκινήτων από το εξωτερικό,

2)Η εμπορία και διανομή καινούργιων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών,

3) Η λειτουργία γενικών ή ειδικών συνεργείων επισκευής και ελέγχου αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, και γεωργικών μηχανημάτων 4)Η κατασκευή και παραγωγή καινούργιων ανταλλακτικών, βοηθητικών υλών και εξαρτημάτων εν γένει των οχημάτων (ενδεικτικά ψυγείων, φίλτρων, καθισμάτων, μοκετών, κλιματισμού, ηλεκτρολογικών και λοιπά) επεξεργασία, επιδιόρθωση, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και μερών ή τμημάτων αυτοκινήτων,οχημάτων και μοτοσυκλετών. 5) την κατασκευή και εκμεταλευση πρατηρίου καυσίμων ως και κάθε άλλη δραστηριότητα συνδεδεμένη με τα αυτοκίνητα, μηχανήματα και γεωργικά εργαλεία, ή μη που θα αποφασιστεί νομίμως από τα όργανα της εταιρίας.

6) την πραγματοποιηση ασφαλειών αυτοκινήτων καθώς και γενικές ασφαλειες, σύμφωναμε το άρθρο 16 παρ 1 του Ν1569/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ 1 του Ν2170/93 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ 23 του Ν2496/97<< μελέτη αγοράς, παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλίστικης κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκληση εργασιών (Ασφαλιστικός Σύμβουλος).

7) Την μίσθωση ακινήτων για την περαιτέρω εκμετάλλευση τους με αντίστοιχη υπεκμίσθωση, την μεσολάβηση για την εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και την μεσιτεία από την πράξη αυτή.

8) την λειτουργία ενός πλήρους τουριστικού γραφείου, καθώς ήδη υφίσταται η αδειοδότηση για την λειτουργία αυτού.

9) Την εμπορία και πώληση λιανικώς και χονδρικώς γεωργικών μηχανημάτων, την κατασκευή αυτών καθώς και την επισκευή τους.

10) Τις υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Α ρ θ ρ ο 3ον

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σπάρτη του Νομού Λακωνιας. Καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις και συνεργεία μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταφορά των γραφείων της εταιρίας μέσα στα όρια του ιδίου Δήμου δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος.

Ά ρ θ ρ ο 4ον

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες ενενήντα οκτώ (2098).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 5ον

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (62.500) , το οποίο διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ανώνυμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00) η κάθε μία.

Με την από 9 Οκτωβρίου 2011 έκτακτη γενική Συνέλευση των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 80.025 ευρώ , (έκδοση 3.201 ανωνύμων μετοχών

ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μια) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ [142.525] διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες μία [5.701] ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00) η κάθε μία».

Με την από 30 Ιουνίου 2012 τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 25.000,00 ευρώ , (έκδοση 1.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μια) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ [167.525] διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες επτακόσιες μία [6.701] ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00) η κάθε μία».

2.Ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτού, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίων (2/3) του συνόλου των μελών, α) να αυξάνει έν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν υπερβαίνει το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με την έκδοση ομολογιών, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξάνει, με την παραπάνω πλειοψηφία, το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο μέχρι την ημέρα που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία αυτή ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος και των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 (απλή απαρτία και πλειοψηφία), να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων δύο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία) και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Ο τρόπος καταβολής των κατά τ' ανωτέρω αυξήσεων του κεφαλαίου, ως και ο τρόπος και ο χρόνος της έκδοσης των νέων μετοχών ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Οι κατά τα άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποιήσεις του παρόντος καταστατικού.

8. α)Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.

β)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπόκειται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 6ον

Μετοχές

1. **Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες.** Οι τίτλοι των μετοχών, που μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του που ορίζεται από αυτό. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απλή απαρτία και πλειοψηφία, που ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος και στα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Με την αθιθμ.7/30.06.2012 απόφαση Γενικής Συνέλευσης, οι μετοχές της εταιρίας ματατράπηκαν σε ονομαστικές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Ά ρ θ ρ ο 7ον

Μέτοχοι- δικαιώματα μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη και, σε περίπτωση εκκαθάρισης, στην περιουσία της εταιρίας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από καθε μετοχή παρακολουθούν τον εκάστοτε νόμιμο κύριο και κάτοχο αυτής.

5. Σε περίπτωση συγκυριότητας, όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή μετοχών, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο, άλλως δεν δύναται ν' ασκήσουν τα εκ της μετοχής δικαιώματά τους.

6. Τα μερίσματα καταβάλλονται στον νόμιμο κομιστή της μερισματαπόδειξης. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από την έναρξη της πληρωμής των μερισμάτων του οικείου έτους, παραγράφονται.

7.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου

και του ομολογιακού τούτου δανείου, αποκλειστικώς υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρεπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη `` επί αποδείξει`` επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

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

Μετά την πάροδο της, υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρίας, τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές ή

ομολογίες, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 6,7 και 8, 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Ά ρ θ ρ ο 8ον

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοιητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Αναβολή απόφασης στη Γενική Συνέλευση

Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει τη λήψη απόφασης για όλα ή για ορισμένο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη

τους, εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη μετ' αναβολή συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων και των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ανακοινώσεις – Παροχή Πληροφοριών

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της γενικής Συνελεύσεως, το Διοιητικό Συμβούλιο υποχρεούται, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της εταιρίας 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 εταιρίας, που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, σε όποιο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4. Πληροφορίες επί Εταιρικών Υποθέσεων.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με ονομαστική κλήση.

Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, υποβάλλουν σχετικό αίτημα, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα

δικαιώματα αυτά, οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι: α] της χρονολογίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 και του παρόντος, β] μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου στην περίπτωση της παρ. 5 του παρόντος.

8. Δικαστικός `Ελεγχος

Δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρα αυτής, έχουν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελόμενες πράξεις, πρέπει να εγένοντο σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

9. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή,

δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα, μέχρι που να εκδοθεί δικαστική απόφαση και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 9ον

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νομίμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για, α) την τροποποίηση του καταστατικού, β) την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παροντος, γ) την εκλογή των ελεγκτών, δ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, ε) την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών, στ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας, ζ) την αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η) το διορισμό εκκαθαριστών και θ) την έκδοση δανείου με ομολογίες.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 10ον

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κατά την διάρκεια μιας εταιρικής χρήσης και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο να συγκαλεί τη συνέλευση εκτάκτως.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα

δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Ά ρ θ ρ ο 11ον

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται το οίκημα, η χρονολογία και η ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται, α] προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β] προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, καθώς επίσης και σε μία οικονομική εφημερίδα από αυτές που, αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλα την ημέρα σε όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, σύμφωνα και με το σχετικό πίνακα που συντάσσει κάθε εξάμηνο το Υπουργείο. Εξαιρετικά αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδιδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτού σε μια ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει η εταιρία την έδρα της. Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Κυρωμένο αντίγραφο από την ημερήσια διάταξη συνοδευόμενο, α] από τα φύλλα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και β] από επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σε αυτή θεμάτων, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) ημέρες προ της καθορισθείσης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πρόσκληση των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όπως δέκα (10) ημέρες πριν από καθε τακτική γενική Συνέλευση, δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των επί των ως άνω καταστάσεων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στις ίδιες διατυπώσεις υποβάλλονται και οι Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 12ον

Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Για να συμμετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της ορισθείσης για 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 εμφανιζομένους, έγγραφα επί αποδείξει, η οποία και χρησιμεύει ως εισιτήριο για την συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

Άρθρο 13ον

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από καθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που δήλωσαν συμμετοχή και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση,

με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών. Κάθε ένσταση ή αντίρρηση κατά του άνω πίνακα (καταλόγου) προτείνεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14ον

Απλή απαρτία και πλειοψηφία στις γενικές συνελεύσεις

1. Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Μη συντελεισθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ον

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος, ε) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, η) την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, θ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη 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.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' 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. `Ολες οι

αποφάσεις επί των θεμάτων του άρθρου 1 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ον

Πρόεδρος και Γραμματέας Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή ο τυχόν υπάρχων Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αρχαιότερος σύμβουλος, που βρίσκεται στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά της Συνελεύσεως. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή προέδρου και γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ον

Θέματα συζήτησης- πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

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

Άρθρο 18ον

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από καθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κώδ. 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 απαλλαγής των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 19ον

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου **από 3 ως 7 συμβούλους**. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των συμβούλων δεν μπορεί να περάσει τελικά την εξαετία.

2. Εξαιρετικά, συμφωνείται ότι ο πρώτος συμβαλλόμενος και μέτοχος Δημοσθένης Κακούρος, δύναται να διορίζει, κατά το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920 τον εαυτόν του ή τρίτο, μέτοχο ή μη μέτοχο, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζεται στην εκλογή των δύο υπολοίπων μελών. Το δικαίωμα αυτό παύει να υπάρχει, όταν ο ανωτέρω

μέτοχος παύσει να κατέχει το ένα πέμπτο (1/5) του όλου αριθμού των μετοχών.

3.Ο μέτοχος αυτός οφείλει να γνωστοποιήσει στην εταιρία την άσκηση του δικαιώματός αυτού τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και δε συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατά τα λοιπά, τα συναφή με τον διορισμό και την ανάκληση, του με αυτόν τον τρόπο οριζομένου συμβούλου, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Κ.Ν.2190/1920.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρίας ή και τρίτοι και μπορεί να επανεκλεγούν ή και να ανακληθούν.

Ά ρ θ ρ ο 20ον

Εξουσία- αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα και από μόνο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί με έγγραφη απόφασή του να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21ον

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού, μετά από κάθε συνέλευση, κατά την οποία έλαβε χώρα η εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρόισταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της εταιρίας. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 22ον

Αναπλήρωση μέλους του διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ήθελον κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων επιβάλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε θεωρούνται έγκυροι και στην περίπτωση μη

επικυρώσεως της εκλογής του υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

2. Κάθε σύμβουλος οφείλει να συμμετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άνευ αιτιολογημένης 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, απ' όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί τούτο στα πρακτικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται πάντοτε και ελευθέρως από την Γενική Συνέλευση, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της θητείας τους.

Άρθρο 23ον

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου αυτού και εκτάκτως οσάκις παρίσταται προς τούτο ανάγκη. Εξαιρετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρίας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην

πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να τη ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 24ον

Αντιπροσώπευση μελών- απαρτία

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 (3). 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 απευθυνομένου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση, δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Είναι ανεπίτρεπτος η υπό

ενός συμβούλου αντιπροσώπευση πλέον του ενός συμβούλου.

3. Με εξαίρεση της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Ἄ ρ θ ρ ο 25ον

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. `Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 υποβάλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και χορηγούνται υποχρεωτικώς με αίτησή του σε καθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 26ον

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγουμένη από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται βαρύνουσα την εταιρία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς, μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρίας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό συμβαίνει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για τις τροποποιήσεις τους.

Ά ρ θ ρ ο 27ον

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, 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 εταιρία ή να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Κατ᾽ εξαίρεση, η εις το παρόν αναφερόμενη απαγόρευση, δεν έχει ισχύ για μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, τα οποία συμμετέχουν ήδη στο Δ.Σ άλλων εταιριών ή μετέχουν σε προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που ᾽χουν τους ίδιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ἀ ρ θ ρ ο 28ον

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει ετησίως δύο (2) Ελεγκτές ως και ισάριθμους αναπληρωματικούς, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που εχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επανεκλεγούν όχι όμως περισσότερο από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. `Εργο των ελεγκτών είναι η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της Εταιρείας και ο έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

2. Η Συνέλευση μπορεί να προσλάβει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Δεν μπορεί να εκλεγούν ως ελεγκτές της εταιρίας, ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της ίδιας της εταιρίας ή άλλης που εξαρτάται από αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τούτο εντός πενθημέρου (5) προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και υπέχουν όλες τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 παρ. 3 εδ.γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε 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 που διαπιστώσουν παράβαση 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 στο 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 42 α του Κ.Ν.2190/1920, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920.

6. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και την 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.

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

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

Ά ρ θ ρ ο 29ον

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρηση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου του κάθε χρόνου.

Ά ρ θ ρ ο 30ον

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,42δ, 42ε, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/1986. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κλπ] υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ.α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2.Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός `` αποτελέσματα χρήσεως`` και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος διενεργείται από ορκωτό λογιστή, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως α] στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσιεύση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ 1 εδ. β. β] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και γ] σε μία οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλα την ημέρα σε όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις

προυποθέσεις, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. δ] Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, δημοσιεύονται επιπρόσθετα σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει η εταιρία της έδρα της. Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και γ) τον προιστάμενο του λογιστηρίου.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση,

επικυρωμένο αντίγραφο των καταστάσεων αυτών μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της συνέλευσης, αποστέλλεται στην εποπτεύουσα αρχή (υπουργείο εμπορίου).

Ά ρ θ ρ ο 31ον

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά με την επιφύλαξη του άρθου 44[α] του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει :

α] Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική 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 καφαλαίου. β] Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.2753/99 και του Ν. 2789/2000 όπως ισχύουν. γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 32ον

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.Η εταιρία λύνεται: α) με την πάροδο του δια του παρόντος καταστατικού χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν ήθελε εμπροθέσμως και κατά νόμο παραταθεί, β) και προ του κατά τα ανωτέρω ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και με εξαιρετική πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και των άρθρων 29 παρ 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και γ) με την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η εταιρία λύθηκε, 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 με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και με εξαιρετική πλειοψηφία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.

2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν είχε αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Ά ρ θ ρ ο 33ον

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της λύσης της εταιρίας λόγω λήξης του χρόνου διαρκείας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που η λύση επέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την ίδια απόφαση διορίζονται δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τον σκοπό και την διαδικασία της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελον τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από την γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, καθώς επίσης και κατά το πέρας αυτής (τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης).

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης σε καμιά περιπτωση δε μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 34ον

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ν.2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει .

Ά ρ θ ρ ο 35ον

Κάλυψη- Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπου:

Το κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, όπως αυτό διορθώθηκε, ήτοι εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (62.500) και τις αντίστοιχες σε αυτό μετοχές 2.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00) η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

α] ο μέτοχος Δημοσθένης Κακούρος καλύπτει το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα [2.380] ανώνυμες μετοχές των είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης,

β] η μέτοχος Αμαλία σύζυγος Ιωάνη Κακούρου καλύπτει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500) σε μετρητά και λαμβάνει εξήντα [60] ανώνυμες μετοχές των εικοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης,

γ] ο μέτοχος Ιωάννης Κακούρος καλύπτει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500) σε μετρητά και λαμβάνει εξήντα [60] ανώνυμες μετοχές των εικοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έγινε με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Ά ρ θ ρ ο 36ον

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παροντος καταστατικού, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση

των μετόχων,που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του ετους δύο χιλιάδες πέντε (2007), απαρτίζεται από τους:

1) Ιωάννη Κακούρο του Δημοσθένη και της Γαρυφαλιάς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 2-9-1945 και κατοικεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χαρισίου του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμό Ρ.384197 που εκδόθηκε στις 16-11-1996 από το Τμήμα Ασφάλειας Σπάρτης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 004688733, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης,

2) Αμαλία σύζυγος Ιωάννη Κακούρου, το γένος Ρήγα και Ιωάννης Κυριαζή, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακεδαίμονος Λακωνίας το έτος 1950, και κατοικεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χαρισίου του Δήμου Σπάρτης - Λακωνίας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμό Μ.494978 που εκδόθηκε στις 10-5-1985 από το Τμήμα Ασφάλειας Σπάρτης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079832465, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **και**

3) Δημοσθένης Κακούρος του Ιωάννη και της Αμαλίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακεδαίμονος Λακωνίας, το έτος 1976 και κατοικεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χαρισίου του Δήμου Σπάρτης, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμό Π.509584 που εκδόθηκε στις 31-8-1992 από το Τμήμα Ασφάλειας Σπάρτης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 076563243, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Ά ρ θ ρ ο 37ον

Πρώτη εταιρική χρήση

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την κατά νόμο σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31-12-2006.

Ά ρ θ ρ ο 38ον

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί

Α)Θωμάς Διονύσιος του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, κάτοικος Σπαρτης (Παλαιολόγου 14), πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του N.Y. COLLEGE των ΗΠΑ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με Α.Μ. 196008037 και

Β) Αλέξιος Κοκκίνης του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Σπάρτης-Λακωνίας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με Α.Μ. 119343897.

Αναπληρωματικοί

Α) Παναγιώτης Γιαλελής του Ευαγγέλου, λογιστής, κάτοικος Σπάρτης- Λακωνίας(Μενελάου και Γκορτσολόγου), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με Α.Μ. 1184 και

Β) Παναγιώτης Κόλλιας του Νικολάου, λογιστής, κάτοικος Σπάρτης-Λακωνίας(Τριακοσίων 17), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με Α.Μ. 1196004566.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από την γενική συνέλευση της 31 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος

Κακούρος Δημοσθένης του Ιωάννη