ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 14/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1032856

Προς
«ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΟΤ ΑΕ»
Ναυαρίνου 2
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΟΤ ΑΕ**», διακριτικό τίτλο «**ELITE CITY RESORT**», τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14987145000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **36891/26/Β/96/11.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1250037,** το από 11/12/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΟΤ ΑΕ**», το διακριτικό τίτλο «**ELITE CITY RESORT**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14987145000** με το οποίο αποφασίζεται η **Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου** της εταιρείας, η **Τροποποίηση και Επαναδιατύπωση** του περί **Μετοχικού Κεφαλαίου Άρθρου 5** και του περί **Κάλυψης-Καταβολής Κεφαλαίου Άρθρου 38** του Καταστατικού της εταιρείας.

Αναλυτικότερα η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

1. **Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας** κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ (2.500.020,00) με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (65.790) με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ισόποσα.
2. **Την Τροποποίηση και επαναδιατύπωση των άρθρου 5 και 38 του καταστατικού** ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο τής Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων(10.000).

Στη συνέχεια με την αριθ. 5/7-5-1997 απόφαση του Δ.Σ. το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ. με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000).

Ακολούθως με την απόφαση της Α' Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12-12-1997 το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Στην συνέχεια με την απόφαση της Β' Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της 28-11-1998 το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

Ακολούθως με την απόφαση της Γ' Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 30-4-99 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.
Στην συνέχεια με την απόφαση της ΣΤ' Έκτακτης Επαναληπτικής καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 22-3-2001

το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (520.000.000) δραχμές, με την έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων (52.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

Ακολούθως με την απόφαση της Ζ' Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 31-10-2001, αποφασίσθηκε η επαναδιατύπωση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, βάσει του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920, δοθέντος ότι η αύξηση του Μ.Κ. που αποφάσισε η ΣΤ' Έκτακτη Επαναληπτική Καταστατική Γ.Σ. κατά το ποσό των δρχ. πεντακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (520.000.000) καλύφθηκε μέχρι του ποσού των δρχ. διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000).

Στην συνέχεια με την Η' Έκτακτη Επαναληπτική Γ.Σ. της 1-11-2001 αποφασίσθηκε:
Η μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας και σε ευρώ με α) Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. διακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων πενήντα έξι χιλιάδων (283.056.000).
β) Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες δρχ. (10.000) σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα οκτώ δρχ. και πενήντα λεπτά (12.948,50) ή τριάντα οκτώ ευρώ (38,00).
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες δρχ. (1.243.056.000) ή τρία εκατομμύρια εξακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (3.648.000,00) διαιρεμένο σε ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ δραχμών και πενήντα λεπτών της δραχμής (12.948,50) ή τριάντα οκτώ Ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια με την από 17/5/2002 Ι' Επαναληπτική καταστατική Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε:
Η μείωση του αριθμού των μετοχών από ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ (88.028), δοθέντος ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Η' Έκτακτη Επαναληπτική καταστατική Γ.Σ. καλύφθηκε μόνο μέχρι του ποσού των δρχ. εκατό εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι δρχ. και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (179.830.556.94) ή πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (527.749,25)
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. ενός δισεκατομμυρίου εκατό τριάντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι δρχ. και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.139.830.556.94) ή τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (3.345.064,00) ευρώ, διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ (88.028) μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ δρχ. και πενήντα λεπτών (12.948,50) ή τριάντα οκτώ Ευρώ (38,00) η κάθε μία.

Μετά την 1/1/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ (3.345.064,00) διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ (88.028) μετοχές ονομαστικής αξίας 38,00 ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια με την από 15/12/2002 με την ΙΑ' Αυτόκλητη Έκτακτη Καταστατική Γ.Σ. αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (623.390,00) με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πέντε (16.405) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 38,00 ευρώ η κάθε μία.
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (3.968.454,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εκατό τέσσερες χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τρεις (104.433) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ Ευρώ (38,00) η κάθε μία.

Με την από 30/6/2006 απόφαση της 9ης Τακτικής καταστατικής Γ.Σ. αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ (365.218,00) ευρώ με την έκδοση εννέα χιλιάδων εξακοσίων έντεκα (9.611) κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ,

Με την από 12/01/2008 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γ. Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των ενός εκατομμυρίων τριών χιλιάδων εκατό είκοσι τεσσάρων (1.003.124,00) ευρώ με την έκδοση 26.398 κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ,

Με την από 30/6/2008 απόφαση της 11ης Τακτικής καταστατικής Γεν. Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ (999.362,00) ευρώ με την έκδοση 26.299 κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ.

Με την από 28η Ιανουαρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (36.100,00) με την έκδοση 950 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ.

Με την από 30η Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατό ογδόντα έξι (640.186,00) ευρώ με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά (16.847) κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ.

Ήδη σήμερα με την από 11η Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ (2.500.020,00) με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (65.790), με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ισόποσα.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (4.512.424,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εκατό δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα οκτώ (118.748) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ (38,00) ευρώ η κάθε μία

ΑΡΘΡΟ 38
ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού μετοχικό Κεφάλαιο εκ τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (4.512.424,00), έχει εισφερθεί από τους μετόχους οι οποίοι ανέλαβαν όλες τις μετοχές ως εξής:

α) Ο Νικήτας Ιωάννη Κάρτσωνας έχει καλύψει ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες έξι (98.406) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (3.739.428,00) ήτοι ανέλαβε ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες έξι (98.406) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα οκτώ (38,00) ευρώ.

β) Η Σταυρούλα Ιωάννη Κάρτσωνα έχει καλύψει είκοσι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (20.342) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (772.996,00) ήτοι ανέλαβε είκοσι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (20.342) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα οκτώ (38,00) ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως ισχύει μετά την από 11.12.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, Τροποποίηση και Επαναδιατύπωση των Άρθρου 5 και 38 του Καταστατικού της εταιρείας.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: 1032856ΓΕΜΗ/08-11-2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: ΄΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ και σε συντομία ΄΄ Ε.Μ.Ο.Τ. ΄΄

και με δ.τ. ΄΄ ELITE CITY RESORT ΄΄

με έδρα: το δ.δ. Βέργας Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας

και αριθμό ΜΑΕ : 36891 / 26 / Β / 96 / 11

που έχει καταρτισθεί βάσει της αριθ. 3.137/21-11-1996 Πράξεως του Συμβολαιογράφου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Βας. Δουμουλάκη, τροποποιήθηκε διαδοχικά, και

όπως τούτο

Διαμορφώθηκε μετά και την ενσωμάτωση του τροποποιημένου Άρθρου 5 «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» που αποφάσισε η από 11-12-2016 Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποτελούμενο από 42 ΑΡΘΡΑ .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία: «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε συντομία «Ε.ΜΟ.Τ.» και με διακριτικό τίτλο «ELITE CITY RESORT». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα είναι: «EIDIKES MORFES TOURISMOU SOCIETE ANONYME» και σε συντομία «E.MO.T. S.A.».

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

α/ Η εκμετάλλευση τουριστικών χωριών - αιθουσών πολλαπλών χρήσεων σε ξενοδοχεία ή συνεδριακά κέντρα, η εκμίσθωση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, η υπεκμίσθωση τμημάτων του ξενοδοχείου, αποκαθισταμένων ως αυτοτελών αυτών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τρίτους, ιδιώτες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, προς εκμετάλλευση από τρίτους με ιδία αυτών ευθύνη και μέριμνα, η ίδρυση γραφείων γενικού και εσωτερικού τουρισμού, η υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων (εστιάσεως - καθαρισμού - ιματισμού παρασκευαστηρίων - τυποποιήσεως τροφίμων κ.λ.π.), η εισαγωγή τροφίμων και ειδών εξοπλισμού ξενοδοχειακών μονάδων και η εμπορία αυτών, η ίδρυση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, σκαφών τουριστικών, αναψυχής, η αγορά ή μίσθωση ή κατά άλλο τρόπο εκμετάλλευση για τις ανάγκες της επιβατικών ΙΧ ή λεωφορείων και φορτηγών, δημιουργία σχολών θαλάσσιων σπορ, η εκπαίδευση σχετικού προσωπικού, η ίδρυση σχολών διδασκαλίας θαλάσσιων σπόρ η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (αγώνων, προετοιμασίας κ.λ.π.) θαλάσσιων σπορ (ιστιοδρομίας, ιστιοπλοΐας, λεμβοδρομίας κ.λ.π.).

β/ Η ίδρυση, οργάνωση και κατασκευή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και ιδιοκτησίας .

γ/ Η αγορά με κάθε δυνατό τρόπο δι' ιδίων ή μή κεφαλαίων και εκμετάλλευση με κάθε μορφή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων πάσης φύσεως, η προώθηση τουριστικών υπηρεσιών της εταιρείας ή τρίτων στις αγορές του εσωτερικού ή εξωτερικού με οποιοδήποτε τρόπο.

δ/ Η προώθηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ειδικού τουρισμού, ενδεικτικά θαλασσοθεραπείας, ιατρικού, αθλητικού, πολιτιστικού, συνεδριακού κ.λ.π., η προώθηση και οργάνωση συνεδρίων πάσης φύσεως, ως και λοιπών εκδηλώσεων, η ίδρυση και λειτουργία σχολών κατάρτισης και επιμόρφωσης προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων κ.λ.π., η χρονομεριστική μίσθωση (time sharing) ιδίων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών τρίτων.

ε/ Η ίδρυση γραφείου παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μηχανογράφησης, τράπεζας πληροφοριών, γραφείου μελετών και επενδύσεων, η οργάνωση κλαδικών εκθέσεων σε συνεργασία με Επιμελητήρια, Οίκους, Οργανισμούς της Ελλάδος και εξωτερικού σε χώρους ιδιοκτησίας της εταιρείας ή σε χώρους τρίτων, μισθούμενων ή μη.

στ/ Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επιχειρήσεων με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ζ/ Η διεξαγωγή γενικώς εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου ειδών διατροφής εν γένει, ειδών ιματισμού, επιπλώσεως και εξοπλισμού ξενοδοχειακών εν γένει μονάδων και ο εξοπλισμός εν γένει επιχειρήσεων πάσης μορφής,

η/ Η Παρασκευή, τυποποίησις και πώλησις χονδρικώς και λιανικώς ειδών διατροφής γενικώς, αναψυκτικών και οινοπνευματωδών ποτών εν γένει και η δημιουργία και εκμετάλλευσις των προς τούτο συναφών επιχειρήσεων παραγωγής, τυποποιήσεως και πωλήσεως.

Προς επίτευξη του άνω σκοπού και αντικειμένου της η εταιρία μπορεί επίσης α/ να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, *Οι* οποίες επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό και αντικείμενο, β/ να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία κ.α., γ/ να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Βέργας Καλαμάτας.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οικείας Νομαρχίας, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα έξη (2046).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο τής Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000)δρχ. διαιρεμένο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων(10.000).

Στη συνέχεια με την αριθ. 5/7-5-1997 απόφαση τού Δ.Σ. το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ. με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000).

Ακολούθως με την απόφαση τής Α' Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τής 12-12-1997 το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Στην συνέχεια με την απόφαση τής Β' Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης τής 28-11-1998 το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

Ακολούθως με την απόφαση της Γ' Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης τής 30-4-99 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

Στην συνέχεια με την απόφαση της ΣΤ' Έκτακτης Επαναληπτικής καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 22-3-2001 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (520.000.000) δραχμές, με την έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων (52.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

Ακολούθως με την απόφαση της Ζ' Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 31-10-2001, αποφασίσθηκε η επαναδιατύπωση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, βάσει του άρθρου 13^{α} του ΚΝ 2190/1920, δοθέντος ότι η αύξηση του Μ.Κ. που αποφάσισε η ΣΤ' Έκτακτη Επαναληπτική Καταστατική Γ.Σ. κατά το ποσό των δρχ. πεντακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (520.000.000) καλύφθηκε μέχρι του ποσού των δρχ. διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000).

Στην συνέχεια με την Η' Έκτακτη Επαναληπτική Γ.Σ. της 1-11-2001 αποφασίσθηκε:

Η μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας και σε ευρώ μέ

α) Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. διακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων πενήντα έξι χιλιάδων (283.056.000).

β) Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες δρχ. (10.000) σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα οκτώ δρχ. και πενήντα λεπτά (12.948,50) ή τριάντα οκτώ ευρώ (38,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες δρχ. (1.243.056.000) ή τρία εκατομμύρια εξακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (3.648.000,00) διαιρεμένο σε ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ δραχμών και πενήντα λεπτών της δραχμής (12.948,50) ή τριάντα οκτώ Ευρώ (38,00) η κάθε μία.

Στην συνέχεια με την από 17/5/2002 Ι' Επαναληπτική καταστατική Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε:

Η μείωση του αριθμού των μετοχών από ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ (88.028), δοθέντος ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Η' Έκτακτη Επαναληπτική καταστατική Γ.Σ. καλύφθηκε μόνο μέχρι του ποσού των δρχ. εκατόν εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι δρχ. και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (179.830.556,94) ή πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (527.749,25)

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. ενός δισεκατομμυρίου εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι δρχ. και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.139.830.556,94) ή τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (3.345.064,00) ευρώ, διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ (88.028) μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ δρχ. και πενήντα λεπτών (12.948,50) ή τριάντα οκτώ Ευρώ (38,00) η κάθε μία.

Μετά την 1/1/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ (3.345.064,00) διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ (88.028) μετοχές ονομαστικής αξίας 38 ,00 ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια με την από 15/12/2002 με την ΙΑ' Αυτόκλητη Έκτακτη Καταστατική Γ.Σ. αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (623.390,00) με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πέντε (16.405) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 38,00 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (3.968.454,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εκατόν τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τρεις (104.433) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ Ευρώ (38,00) η κάθε μία.

Με την από 30/6/2006 απόφαση της 9^{ης} Τακτικής καταστατικής Γ. Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ (365.218,00) ευρώ με την

έκδοση εννέα χιλιάδων εξακοσίων έντεκα (9.611) κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ,

Με την από 12/01/2008 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γ. Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των ενός εκατομμυρίων τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων (1.003.124,00) ευρώ με την έκδοση 26.398 κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ,

Με την από 30/6/2008 απόφαση της 11ης Τακτικής καταστατικής Γεν. Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ (999.362,00) ευρώ με την έκδοση 26.299 κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ.

Με την από 28η Ιανουαρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (36.100,00) με την έκδοση 950 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ.

Με την από 30η Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι (640.186,00) ευρώ με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά (16.847) κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 38,00 ευρώ.

Ήδη σήμερα με την από 11η Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ 2.500.020,00) με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (65.790), με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ισόποσα.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (4.512.424,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα οκτώ (118.748) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ (38,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων *(213)* τουλάχιστον του συνόλου των μελών του : α.α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, α.β.) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να . υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ/νου Ν. 2190/ 1920 Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το πόσο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε

ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ/νου Ν. 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της § 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρον,

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού 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 έπ' ονόματι της Εταιρίας που Θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μετοχές - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. 3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοση τους. 4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ. Σ. 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε

την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ/νου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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 εταιριών και εταιριών της περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.
7.Γίνεται μνεία ότι εντός του πρώτου διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή της Νομαρχίας αντίγραφο του πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/20.

Άρθρο 8

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασηςτης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα Θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχόι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε Θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής συνέλευσης, και
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.
3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Άρθρο 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13

Εξουσία και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την εκπροσώπηση της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτή, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμσύ 2190/1920, ενεργεί και

αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).
ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις *κατά* τρίτων, απαιτήσεις *κατά* τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού,
με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ιγ). Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ιδ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
Ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, φυσικών ή νομικών προσώπων.
ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και
κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι έκτος του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14

Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

1. Το Διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους ΔΣ

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται 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 με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Σύγκληση ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό 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 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 δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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.

'Άρθρο17

Αντιπροσώπευση - απαρτία - πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών

3.Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Πρακτικά ΔΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, 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 υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

Αποζημίωση μέλους ΔΣ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.
Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ" επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα εννέα (39) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
4. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστο μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα ΓΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία,

δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:
α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, β) Εκλογή εκκαθαριστών.
γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
δ) Διάθεση κερδών.
ε) Έκδοση δάνειου με ομολογίες.
στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας, διάλυση της εταιρίας, συγχώνευση, έκτος της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.
ζ)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 και 39 του παρόντος καταστατικού.
η) Κάθε άλλο Θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Αρθρο 22

Σύγκληση ΓΣ

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον άπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από του πέρατος της προηγουμένης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 § 1 του παρόντος καταστατικού.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

Πρόσκληση - ημερήσια διάταξη ΓΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση 'του καταστήματος της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος, «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία, και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν. δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 24

Κατάθεση μετοχών - αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 25

Πίνακας εχόντων δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπομένη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δάνειου, δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δάνειου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα *(213)* του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της *αρχικής* ημερησίας διατάξεως, αν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρον λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28

Πρόεδρος και Γραμματέας ΓΣ

1. Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

Θέματα συζήτησης - πρακτικά ΓΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του υπουργείου Ανάπτυξης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 30

Απόφαση απαλλαγής μελών ΔΣ και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ –ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 31

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π. δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α).
Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρίας, ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας..
5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
6. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6, του άρθρου 42α του κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/1920.
8. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
9. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 32

Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας

σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

Άρθρο 33

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, *42ε, 43, 43α, 43β,* του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων», και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Κωδ. Ν. 2190/ 1920, το οποίο

προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός, εάν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1, εδάφιο β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

β)κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα τους ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986) του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου 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.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 38

1.Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού μετοχικό Κεφάλαιο εκ τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (4.512.424,00), έχει εισφερθεί από του μετόχους οι οποίοι ανέλαβαν όλες τις μετοχές ως εξής:

α) Ο Νικήτας Ιωάννη Κάρτσωνας έχει καλύψει ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες έξι (98.406) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοις οκτώ ευρώ (3.739.428,00) ήτοι ανέλαβε ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες έξι (98.406) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα οκτώ (38,00) ευρώ.

β) Η Σταυρούλα Ιωάννη Κάρτσωνα έχει καλύψει είκοσι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (20.342) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας ενός επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (772.996,00) ήτοι ανέλαβε είκοσι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (20.342) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα οκτώ (38,00) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998, αποτελούν οι κ. κ. :

α/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ του Νικήτα και της Σταυρούλας, επιχειρηματία ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα, κατοικεί στην Καλαμάτα, Α.Δ.Τ. Γ. 592.038/1986 Τ.Α. Καλαμάτας,

β/ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ του Ιωάννου και της Χρυσούλας, επιχειρηματίας, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1967, κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Αριστοδήμου αριθμός 16) και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό Λ'. 959.706 /1982, και γ/ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΝΕΛΟΥ του Ιωάννου και της Ελένης σύζυγος Ιωάννου ΚΑΡΤΣΩΝΑ, οικοκυρά, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στη Μακρακώμη Φθιώτιδας στη 01.01.1936, κατοικεί στην Καλαμάτα Μεσσηνίας (οδός Αριστοδήμου αριθμός 16), και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό Ι'. 942.965/29.01.1974.

Άρθρο 40

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α/Τακτικοί οι κ. κ. :

1. Όνομα : Γεώργιος
   Επώνυμο : Αβιζιώτης
   Όνομα πατρός: Ιωάννης
   Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος με αριθμό 11938153
   Τόπος κατοικίας : Καλαμάτα, Σοφοκλέους 2
   Α.Δ.Τ. : Ι'. 942.783 Τ.Α. Καλαμάτας

2. Όνομα : Γεώργιος
Επώνυμο: Πετρόπουλος
Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος
Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος με αριθμό 119315943
Τόπος κατοικίας : Καλαμάτα, Εργατικές Κατοικίες Αγίας Τριάδος
Α.Δ.Τ. : Ν'. 483.772 Τ.Α. Καλαμάτας
Β/Αναπληρωματικοί οι κ. κ. :
1. Όνομα : Παναγιώτης
Επώνυμο : Παπουτσής
Όνομα πατρός : Ιωάννης
Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος με αριθμό 1196053055
Τόπος κατοικίας: Καλαμάτα
Α.Δ.Τ. : Μ'. 500.888 /1987 Τ.Α. Καλαμάτας
2. Όνομα : Χρήστος
Επώνυμο : Γιαννόπουλος
Ονομα πατρός: Αριστόδημος
Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος απφ,ιο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος με αριθμό 119339026
Τόπος κατοικίας : Καλαμάτα, Ευριπίδου 23
Α.Δ.Τ : Ρ'. 920.369 Τ.Α. Καλαμάτας
2- Η αμοιβή κάθε ελεγκτή, που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται στις δραχμές 20.000.-

Άρθρο 41ο

Ρητά συνομολογείται από όλους τους συμβαλλομένους, ότι η επέλευση των αποτελεσμάτων της σύμβασης αυτής θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση και προθεσμία της νομίμου εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρίας και της σχετικής καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Μεσσηνίας.-

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ιωάννη Κάρτσωνα, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμάτας, να υποβάλει το παρόν στην Νομαρχία και τη Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους έναντι αυτής για κάθε σχετικό θέμα, ιδίως δε να υπογράψει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για λογαριασμό όλων των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, τις οποίες η Νομαρχία επέφερε ή ο ίδιος κατά την κρίση του αποφάσισε κατά το στάδιο της εγκρίσεως.
2. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν.148/67, ΝΔ. 34/68 άρθρο 7 παρ.2 και άρθρο μόνο Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από αναλογικά τέλη χαρτοσήμου

3. Σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο έχει συνταγεί με βάση σχέδιο, που συνέταξε ο κ. Γεώργιος Ράλλης, δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Α.Φ.Μ, 42661142 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), που παρίσταται κατά την υπογραφή του συμβολαίου και υπέγραψε αντί σχεδίου το πρωτότυπο του συμβολαίου, το οποίο δήλωσε ότι εγκρίνει. Γιο την παράσταση του μου προσκόμισε το διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας με αριθμό 23227 από 21.11.1996.-
4. Το συνολικό ποσό, που απαιτήθηκε για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνει ανέρχεται στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα έξη (597.136). Από αυτά το ποσό των δραχμών 426.936 καταβλήθηκαν στο Δικηγορικό Σύλλογο της Καλαμάτας με το πιό πάνω διπλότυπο. Δραχμές 1.200 καταβλήθηκαν γιά ΤΧΔΚ, 62.500 για ταμείο Νομικών πρωτοτύπου με το υπ' αριθμό 184894 / 21.11.1996 γραμμάτιο ΕΤΕ Καλαμάτας, 2.200 αντιγράφων με ένσημα, 7.500 για ΤΑΣ πρωτοτύπου με κοινή κατάθεση μηνός στην Τράπεζα της Ελλάδος, 2.400 αντιγράφων και περίληψης με ένσημα, 55.000 για δικαιώματα μου πρωτοτύπου και 39.400 αντιγράφων. Για να συνιστώνται και επιβεβαιώνονται όλα αυτά, συνέταξα την παρούσα σε είκοσι (20) φύλλα με δύο (2) αντίγραφα. Τη διάβασα δυνατά και καθαρά, για να μπορεί καθένας να την ακούσει, και, αφού την άκουσαν οι συνιδρυτές και την επιβεβαίωσαν, την υπέγραψαν οι ίδιοι και εγώ, ο Συμβολαιογράφος, όπως προβλέπει ο νόμος.-

Καλαμάτα, 11-12-2016

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικήτας Ι. Κάρτσωνας