ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γολέμη 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα,28/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1126246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16348543000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41962/91/b/99/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1338037**, η από 07/09/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16348543000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41962/91/b/99/02) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, 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
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ
   ΚΑΛΛΙΓΟΝ , 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣ. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Λ Ε Υ Κ Α Δ Α
ΤΗΛ: 26450 23012
-›››‹‹‹-

ΑΡΙΘΜΟΣ 1026

* * * *

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.»

Στη Λευκάδα σήμερα την εικοστή πρώτη (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Γερασίμου Φίλιππα αριθμός 2 & Ζαμπελίων, στον Α΄ όροφο, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο της Λευκάδας **ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΕΡΧΟΥΛΑ του Βασιλείου και της Ακριβούλας**, με Α.Φ.Μ. 061736033 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, που κατοικώ και εδρεύω στη Λευκάδα, η γνωστή μου και μη εξαιρούμενη από το νόμο: **Μαριάννα σύζυγος Ανδρέα Σταύρακα το γένος Σπυρίδωνος Μήτσουρα και της Χαρίκλειας**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε την 21 Ιουλίου 1962 στη Λευκάδα και κατοικεί στη Λευκάδα (Σπασμένη Βρύση), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν. 802333 που εκδόθηκε την 01.04.1987 από το Τ.Α. Λευκάδας, με Α.Φ.Μ. 128480563 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας.

Η ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι τυγχάνει Πρόεδρος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και

νόμιμη εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.", με έδρα τον Δήμο Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 094183198 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16348543000 και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό της. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε ευρώ οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ένα (860.001,00) διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (286.667) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθ. 126/05.01.1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Λευκάδας Ιωάννας Κοκμοτού του Δημητρίου συζύγου Παν. Γληγόρη και καταχωρήθηκε στις 13.01.1999 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και έλαβε Αριθ. Μ.Α.Ε. 41.962/91-Β-99-2.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν εκατόν εβδομήντα (170.000.000) εκατομμύρια δραχμές εκ των οποίων τα δεκαοκτώ (18.000.000) εκατομμύρια αντιστοιχούσαν σε ακίνητο και τα εκατόν πενήντα δύο (152.000.000) εκατομμύρια σε μετρητά. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχούσε σε εκατόν εβδομήντα (170.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καλύφθηκε εξ ολοκλήρου σε είδος και χρήμα από τα ιδρυτικά μέλη και συγκεκριμένα από τους: α) Ανδρέα Σταύρακα του Διονυσίου (127.500.000) δρχ., β) Μαριάννα Μήτσουρα του Σπυρίδωνος, συζ. Ανδρέα Σταύρακα (34.000.000) δρχ. και γ) Διονύσιο Σταύρακα του Ευθυμίου (8.500.000) δρχ.

Την 04.12.2000 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας το υπ'

αριθμ. 25/25.11.2000 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από (60.000.000) δρχ. όπως αποφασίσθηκε με την υπ' αριθμ. 24.11.2000 απόφαση του Δ.Σ.. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε (230.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε (230.000) ονομαστικές μετοχές αξίας (1.000) δρχ. εκάστη.

Περαιτέρω, στις 13.08.2002 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, το υπ' αριθμ. 46/30.07.2002 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες δεκαοκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (15.018,34), που προέκυψε από την μετατροπή του Μ.Κ. σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και αποφασίστηκε με την αριθ. 02/29.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσής των Μετόχων. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (690.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

Μετέπειτα, την 05.11.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό ΔΤΠΕ 4662/05.11.2007 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 15.10.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου (6) του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου, το πλήρες κείμενο του οποίου θα αναφερθεί κατωτέρω.

Στην συνέχεια, την 17.03.2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το υπ΄αριθμ. 123/16.3.2011 Πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε με την από 16.03.2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία πενταετή και το οποίο είχε ως εξής: α) Μήτσουρα Μαριάννα του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, β) Σταύρακα Σοφία του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος - Αναπληρωτής Πρόεδρος και γ) Σταύρακας Διονύσιος του Ευθυμίου, μέλος και δ) Μεσσήνη Αικατερίνη του Χαριλάου, μέλος. Η θητεία του Δ.Σ. ανανεώθηκε μέχρι την 10η Μαρτίου 2021 δυνάμει του από 10.03.2016 Πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Όπως προκύπτει από το με αριθ. πρωτ. 453741.644468 / 13.09.2017 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λευκάδας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, η εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 05/03/2013. Από τη σύσταση της εταιρείας και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει καταχωρηθεί καμία τροποποίηση του καταστατικού της. Όσο αφορά στη σύσταση της εταιρείας και στις τροποποιήσεις του καταστατικού της που πραγματοποιήθηκαν πριν από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ., τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αριθμ. πρωτ. ΕΞ 258-1/2013/10.03.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λευκάδας, το οποίο ως αναπόσπαστο μέρος του άνω Γενικού Πιστοποιητικού, προσαρτάται στο παρόν. Επίσης από το ως άνω Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., προκύπτει ότι: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, β) δεν έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρεία και θέση αυτής

σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., για να καταχωρηθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και δ) δεν έχει περιέλθει επίσης στην άνω Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με το άρθρα 6 παρ. 2 και 11 παρ. 5 Του Ν. 3419/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης.

Γίνεται μνεία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρείας είναι τριμελές και αποτελείται από την εμφανισθείσα Μαριάννα Μήτσουρα, πρόεδρο και τους: Σοφία Σταύρακα του Ανδρέα, αντιπρόεδρο και Διονύσιο Σταύρακα του Ευθυμίου, μέλος, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1015326 / 26.10.2017 Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Λευκάδας (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ) που προσαρτάται στο παρόν. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό έγινε οικειοθελής αποχώρηση της Αικατερίνης Μεσσήνη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας στις 11.09.2017 σύμφωνα με το Πρακτικό 1.9.17/11.09.2017.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η εμφανισθείσα Μαριάννα Μήτσουρα, δυνάμει του υπ΄αριθμ. 01/07.09.2017 Πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι τροποποιεί το άρθρο (3) του Καταστατικού, το οποίο αφορά

στο σκοπό της εταιρείας. Συγκεκριμένα ως προς το σκοπό της εταιρείας προστίθεται στο άρθρο αυτό η παράγραφος -4-, ως κατωτέρω αναφέρεται λεπτομερώς. Τροποποιεί επίσης, ως κατωτέρω θα αναφερθούν, τα άρθρα (6) και (37) που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο και στα μέλη του Δ.Σ. αντίστοιχα, προκειμένου να ταυτίζονται τα άρθρα αυτά με τις αλλαγές που έχουν δημοσιευθεί στα σχετικά Φ.Ε.Κ. και έγγραφα του Γ.Ε.ΜΗ..

Τέλος η εμφανισθείσα δηλώνει ότι καταργεί το άρθρο (39), ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό του.

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων καμιά άλλη τροποποίηση δεν επέρχεται.

Επίσης η εμφανισθείσα προβαίνει στη συνέχεια στην κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [Ι]

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα για την επίτευξη του σκοπού - Διάρκεια της εταιρείας

Άρθρο 1

(σύσταση - επωνυμία)

1. Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.»** και τον ίδιο διακριτικό τίτλο.

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

(έδρα)

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λευκάδας.

Μπορεί η εταιρεία, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, που θα λαμβάνεται με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κανονιστικού Νόμου 2190/1920, να τροποποιεί το παρόν καταστατικό σχετικά με την μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ή σε οποιαδήποτε πόλη του εξωτερικού.

2. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή εργαστήρια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και πάλι ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να καθορίζεται η έκταση και το αντικείμενο των εργασιών αυτών.

3. Οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει ανάμεσα στην εταιρεία και στους μετόχους ή και με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και συγκεκριμένα της Λευκάδας, εκτός αν με τροποποίηση του παρόντος έχομε αλλαγή της έδρας της εταιρείας σε άλλο Νομό.

5. Η ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου θα υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

(Σκοπός)

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή όλων των ειδών ζαχαροπλαστικής και παγωτού.

2. Η παραγωγή ετοίμων φαγητών, γλυκών και παγωτών κατά παραγγελία CATERING.

3. Η διάθεση των προϊόντων της εταιρείας στην Λευκάδα, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε καταστήματα της εταιρείας ή σε συνεργαζόμενα καταστήματα και επιχειρήσεις.

4. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ψωμιού, τυροπιτών, σάντουιτς (sandwich) και παρόμοιων ειδών, υπηρεσίες αναψυκτηρίου, χονδρικό και λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών, χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών συσκευασίας, εκμετάλλευση - διαχείριση ακινήτων για εμπορικούς και τουριστικούς σκοπούς, αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για τους παραπάνω σκοπούς, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα με τους ίδιους σκοπούς.

Άρθρο 4
(μέσα για την επίτευξη του σκοπού)

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα και ακίνητα.

ζ) Να αγοράζει διάφορα μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό της, όπως για την τυποποίηση των παρασκευασμάτων της.

Άρθρο 5

(διάρκεια της εταιρείας)

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση το παρόντος άρθρου του καταστατικού, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [ΙΙ]

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 6

(μετοχικό κεφάλαιο)

1. Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήταν (170.000.000) δραχμές διηρημένο σε (170.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δρχ. εκάστη.

2. Με την από 24.11.2000 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (60.000.000) δρχ. και διαμορφώθηκε σε (230.000.000) δρχ. διηρημένο σε (230.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δρχ. εκάστης.

3. Με την από 29.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε κατά (15.018,34) ευρώ, διαμορφώθηκε δε σε (690.000,00)

ευρώ, διηρημένο σε (230.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

4. Με την από 15.12.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (170.001,00) ευρώ με την έκδοση (56.667) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη και διαμορφώθηκε σε (860.001,00) ευρώ διηρημένο σε (286.667) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

5. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με σκοπό την κάλυψη αναγκών για την υλοποίηση επένδυσης στα πλαίσια της δράσης 27΄Γ΄.

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

7. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας και με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

9. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

10. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

11. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

(μετοχές)

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

1. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, δηλαδή οι ανώνυμες σε ονομαστικές. Η μετατροπή αυτή μπορεί να γίνει ύστερα από σχετική απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [ΙΙΙ]

Μέτοχοι - δικαιώματα μετόχων - δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 8

(Δικαιώματα Μετόχων)

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τον τρόπο κάλυψής του, 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για

την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9

(Δικαιώματα Μειοψηφίας)

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 συνεδρίασής της, 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης ή συνεδρίασης της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 14 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) 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 εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, 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 Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του

παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι 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. β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν 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 την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [IV]

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10

(Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης)

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από το Νόμο.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 του παρόντος.

στ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Εκλογή ελεγκτών και

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 11

(Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης)

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Ειδικά η πρώτη τακτική Γενική συνέλευσης θα συγκληθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους 2001 για την έγκριση της πρώτης εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, 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.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή 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.

Άρθρο 12

(Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης)

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει την έδρα της εφόσον η έδρα της είναι εκτός του Νομού Αττικής, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 13

(Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση)

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

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

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 14

(Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου)

Εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και

τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 15

(Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης)

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου 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 συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

(Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης)

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για

αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της Εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από το νόμο. ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 επ. του παρόντος.

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 από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17

(Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης)

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. 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 18

(Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης)

1. Οι συζητήσεις και οι 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 τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 19

(Απόφαση απαλλαγής

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών)

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με

ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 22 και 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [V]

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση - θητεία - εξουσία - αρμοδιότητες - συγκρότηση

Άρθρο 20

(Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου)

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 5 συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21

(Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και γενικά στη λειτουργία δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα

εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις πιο πάνω πράξεις όπως και για το διορισμό Δικηγόρων προς εκπροσώπηση της ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών, την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Γενικός Διευθυντής αυτής.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις,

τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει, εγγυάται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο αξιόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας

και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο πρώτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, Διευθυντές της εταιρείας ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 22

(Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 της εταιρείας.

Άρθρο 23

(Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου)

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αναπληρώνονται, και σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19, για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει την εκλογή αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των Συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτόν τον

τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

(Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. 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.

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 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 αίτησή 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 δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτησή τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

(Αντιπροσώπευση μελών - 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 συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 26

(Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου)

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 πρακτικών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

(Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου)

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή 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 βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)

του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στην Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 28

(Απαγόρευση ανταγωνισμού)

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, 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 Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [VI]

Έλεγχος

Άρθρο 29

(Ελεγκτές)

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Στην περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά Ορκωτών Ελεγκτές.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής, Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43 α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [VII]

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 30

(Εταιρική χρήση)

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.

Άρθρο 31

(Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδ. α

και β του Κ.Ν. 2190/1920, β) Από την έκθεση των ελεγκτών και γ) Το προσάρτημα.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7 β παρ. 1 εδ. β και 43 β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον 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. γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 32

(Διάθεση Κερδών)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το

σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, 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, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [VIII]

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 33

(Λόγοι λύσης της εταιρείας)

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει

Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34

(Εκκαθάριση)

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

Όσο 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.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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 εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης

αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών 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.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [IX]

Γενική διάταξη

Άρθρο 35

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ [X]

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 36

(Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου)

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 αυτού του καταστατικού, συνολικού ύψους εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων (170.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία μετοχή είχε καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: α) Με ποσό δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών που αποτελεί την αξία της εισφοράς ενός ακινήτου (οικοπέδου), της αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του Ανδρέα Σταύρακα, που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Καλλιγονίου του Δήμου Λευκάδας και στην περιφέρεια του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Λευκάδας στο τέρμα σχεδόν της οδού Καραβέλα, που προσδιορίστηκε στο άνω ποσό νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 με την από 2-12-1998 έκθεση εκτίμησης της. β) Με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν πενήντα δύο εκατομμυρίων (152.000.000) δραχμών.

2. Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο είχε καλυφθεί από τους ιδρυτές ως εξής:

Α.) Ο ιδρυτής, Ανδρέας Σταύρακας με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 75% αναλαβε να καλύψει ποσό εκατόν είκοσι επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (127.500.000) δραχμών, που αντιστοιχεί σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (127.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Με εισφορά του παραπάνω αναφερόμενου ακινήτου (οικοπέδου), ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Καλλιγονίου του Δήμου Λευκάδας και στην περιφέρεια του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Λευκάδας και

στο τέρμα της οδού Καραβέλα, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20, δηλαδή στο ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών. β) Με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (109.500.000) δραχμών.

Β) Η Μαριάννα Μήτσουρα του Σπυρίδωνα (εμφανισθείσα), με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 20% ανέλαβε να καλύψει τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, με την καταβολή μετρητών ποσού τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (34.000.000) δραχμών.

Γ) Ο Διονύσιος Σταύρακας του Ευθυμίου, με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 5% ανέλαβε να καλύψει οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, με την καταβολή μετρητών ποσού οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) δραχμών.

Οι άνω ιδρυτές είχαν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά, ολόκληρο το αντιστοιχούν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών εκατόν πενήντα δύο εκατομμυρίων (152.000.000), με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η αξία του εισφερομένου ακινήτου ιδιοκτησίας του εκ των ιδρυτών, Ανδρέα Σταύρακα εκτιμήθηκε στο ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 με την από 2 Δεκεμβρίου 1998

έκθεση εκτίμησής της, που προσαρτάται στο παρόν και έχει κατά λέξη ως εξής:

"ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Εκτίμηση της αξίας οικοπέδου του Ανδρέα Σταύρακα του Διονυσίου.

Σε εκτέλεση της απόφασής σας με Α.Π. ΕΜ 589/30-11-1998, οι παρακάτω υπογραφόμενοι:

1. Εδρεμίτη - Μαλακάση Πολυξένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Απασχόλησης της Ν.Α. Λευκάδας του Κλάδου ΠΕ με βαθμό Α.

2. Βακουφτσής Γεώργιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού της ΝΑ Λευκάδας του Κλάδου ΠΕ με βαθμό Α.

3. Βερύκιος Στέφανος του Κωνστανίνου, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Λευκάδας (μέλος Δ.Σ.), που αποτελούμε τα μέλη της Επιτροπής του άρθρθου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», για την εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου που βρίσκεται στο Καλιγόνι Λευκάδας, ιδιοκτησίας Ανδρέα Σταύρακα του Διουνυσίου, κατοίκου Λευκάδας, προκειμένου ν' αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την σύσταση Ανώνυμης εταιρείας κάναμε επιτόπια αυτοψία στο χώρο που βρίσκεται το οικόπεδο.

Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται στο Καλλιγόνι Λευκάδας, είναι εντός του οικισμού Καλλιγονίου της περιφέρειας του Δήμου Λευκάδας και Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας, έχει δε συνολική επιφάνεια 987,40 τετραγωνικά μέτρα. (Αριθμός 7216/10-4-1997 πώληση αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Σοφίας Ιωάννου Τσάκαλου, τοπογρφικό διάγραμμα οικοπέδου της μηχανικού Μαριάννας Γ. Καρφάκη). Αγόρασε ο Ανδρέας Σταύρακας του Διονυσίου από τον Αλκιβιάδη Ζακυνθινό του

Θεοδώρου στις 10 Απριλίου 1997. Έχει μεταγραφεί στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας την 17-6-1997 στον Τόμο 204 και αύξοντα αριθμό 94. (πιστοποίηση 731(2)/23-11-1998 Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας. Επίσης για το οικόπεδο αυτό δεν έχει σημειωθεί καμία εγγραφή υποθήκης ή κατάσχεσης ή επιταγής ή προσημείωσης μέχρι την 22-11-1998 (πιστοποίηση 731(1)/23-11-1998 Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) τον τίτλο κτήσεως του ακινήτου

β) το από τον Μάρτιο του 1997 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Μαριάννας Καρφάκη

γ) την εμπορικότητα της περιοχής

δ) τις προοπτικές ανάπτυξης

ε) την αντικειμενική αξία του οικοπέδου αυτού που κατά την πράξη αγοραπωλησίας προσδιορίστηκε από τη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας σε 14.000.000 δραχμές

στ) τις πραγματικές τιμές οικοπέδων της περιοχής,

ΕΚΤΙΜΑ την αξία του οικοπέδου αυτού σε δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές.

Λευκάδα 2 Δεκεμβρίου 1998

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (υπογραφές)".

Στην συνέχεια με την από 14 Δεκεμβρίου 1998 και Αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΜ 606 απόφαση, ο Νομάρχης Λευκάδας, αφού έλαβε υπόψη: 1) τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 *«περί κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»*, 2) το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, 3) τον Ν. 2026/1992 *«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης κ.λ.π.»* και το Π.Δ. 18/1993 *«καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εμπορίου»*, 4) Τον Οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας

(ΦΕΚ 421/16-5-1995 Τεύχος Β), 5) Την ΕΜ 589/30-11-998 απόφασή μας για σύσταση εκτιμητικής επιτροπής άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, 6) την από 24-11-1998 αίτηση του Ανδρέα Σταύρακα, 7) την με αριθμό 606/2-12-1998 έκθεση εκτίμησης της παραπάνω επιτροπής με εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου του Ανδρέα Σταύρακα, ο Νομάρχης Λευκάδας Χρήστος Λάζαρης, αποδέχτηκε και υπογράφει την παραπάνω έκθεση, με την οποία εκτιμήθηκε η αξία οικοπέδου του Ανδρέα Σταύρακα σε δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές.

Η παραπάνω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 μαζί με την απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας προσαρτάται στην ανωτέρω υπ΄αριθμ. 126/5.1.1999 συστατική πράξη της συμβολαιογράφου Λευκάδας Ιωάννας Κοκμοτού σε ακριβές αντίγραφο της Ν.Α. Λευκάδας του Τμήματος Εμπορίου και Βιομηχανίας, που υπογράφει ο κ. Σπύρος Κρητικός.

Ειδικότερα στην Ανώνυμη Εταιρία που συστάθηκε με την ανωτέρω (126/05.01.1999) συμβολαιογραφική πράξη, εισφέρθηκε, παραχωρήθηκε και μεταβιβάστηκε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από τον Ανδρέα Σταύρακα, το παρακάτω περιγραφόμενο ακίνητο, ήτοι: Οικόπεδο που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Καλλιγονίου του Δήμου Λευκάδας, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων ογδόντα επτά και σαράντα εκατοστών (987,40 Μ2.). Εμφαίνεται στο από Μαρτίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Μαριάννας Καρφάκη, το οποίο προσαρτάται στην ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη (126/05.01.1999), προσδιορίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Χ1, Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ε1, Δ1, Γ1, Ε, και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο

σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, συνορεύει δε γύρωθεν ως εξής: επί της πλευράς με τα στοιχεία Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ συνολικού μήκους μέτρων τριάντα πέντε και εξήντα επτά εκατοστών (35,67), με ιδιοκτησία Παναγιώτη Ζακυνθινού, επί της πλευράς με τα στοιχεία ΚΛ μήκους μέτρων είκοσι δύο και πενήντα ενός εκατοστών (22,51) με την Δημοτική οδό Καραβέλα πλάτους δέκα (10) μέτρων, επί της πλευράς Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ συνολικού μήκους μέτρων σαράντα οκτώ και πενήντα εννέα εκατοστών (48,59) με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Σάντα, επί της πλευράς με τα στοιχεία Φ-Χ-Χ1-Ψ1-Ψ, συνολικού μήκους μέτρων είκοσι δύο μέτρων και εξήντα ενός εκατοστών (22,61) με ιδιοκτησία Γεωργάκη, επί της πλευράς με τα στοιχεία Ψ-Ψ2 μήκους μέτρων δύο και είκοσι εκατοστών (2,20) με δημοτική οδό κυμαινόμενου πλάτους 5 έως 6 μέτρων, επί της πλευράς με τα στοιχεία Ψ2-Ψ3 μήκους μέτρων τριών και τριάντα εκατοστών (3,30) επί της πλευράς Ψ3-Ψ4 μήκους μέτρων ένδεκα και εβδομήντα έξι εκατοστών (11,76) και επί της πλευράς Ψ4-Ε1-Δ1-Γ1-Ε συνολικού μήκους μέτρων τριάντα δύο και δέκα εννέα εκατοστών (32,19) με ιδιοκτησία Αλκιβιάδη Ζακυνθινού. Το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στον Ανδρέα Σταύρακα, δυνάμει του με αριθμό 7216/10-4-1997 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Λευκάδας Σοφίας Ι. Τσάκαλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας, σύμφωνα με το οποίο ο πρώτος συμβαλλόμενος αγόρασε αυτό από τον Αλκιβιάδη Ζακυνθινό του Θεοδώρου. Στον δικαιοπάροχο του παραπάνω πωλητή (Αλκιβιάδη Ζακυνθινό) είχε περιέλθει το παραπάνω ακίνητο με το με αριθμό 5654/1990 Συμβόλαιο Γονικής Παροχής της αυτής άνω Συμβολαιογράφου Λευκάδας Σοφίας Ι. Τσάκαλου, που

μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Λευκάδας.

Το ανωτέρω ακίνητο ο Ανδρέας Σταύρακας παραχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε λόγω εισφοράς σε είδος, με όλα τα δικαιώματά του, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις του, και εγγυήθηκε αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση (συντηρητική ή αναγκαστική), ρυμοτομία απαλλοτρίωση, φόρους δημόσιους και δημοτικούς, τέλη και δικαιώματα κάθε φύσεως από κληρονομικό δικαίωμα, μισθωτική σχέση, δουλεία από κάθε φιλονικία, υποχρέωση, διένεξη, αμφισβήτηση και γενικά απαλλαγμένο από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.», και αναγνώρισε την ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρία, τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του, η οποία θα μπορεί να το κατέχει να το νέμεται και να το διαθέτει όπως θέλει με δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής.

Την ως άνω μεταβίβαση αποδέχθηκε η Ανώνυμη Εταιρία, δια των εκπροσώπων της και παρέλαβε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της το ακίνητο αυτό.

Άρθρο 37

(Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου)

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από τους:

α) τον Ανδρέα Σταύρακα του Διονυσίου και της Σοφίας, ζαχαροπλάστη, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Λευκάδα, κάτοικο Καρυωτών Λευκάδας.

β) την Μαριάννα Μήτσουρα του Σπυρίδωνα και της Χαρίκλειας, σύζυγο Ανδρέα Σταύρακα, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα και κατοικεί στους Καρυώτες Λευκάδας, και

γ) τον Διονύσιο Σταύρακα του Ευθυμίου και της Ευτέρπης, συνταξιούχο, που γεννήθηκε το έτος 1933 στην Καρυά Λευκάδας και κατοικεί στους Καρυώτες Λευκάδας.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που έπρεπε να συγκληθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους 2001.

Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: α) Μήτσουρα Μαριάννα του Σπυρίδωνος, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, β) Σταύρακα Σοφία του Ανδρέα, Αντιπρόεδρο - Αναπληρωτή Πρόεδρο και γ) Σταύρακα Διονύσιο του Ευθυμίου, μέλος. Η θητεία του σημερινού Δ.Σ., που είχε αρχικά ορισθεί πενταετής, ανανεώθηκε μέχρι την 10η Μαρτίου 2021, δυνάμει του από 10.03.2016 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 38

(Ελεγκτές της πρώτης χρήσης)

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίστηκαν:

Α) Τακτικοί:

1) Αργυρός Κωνσταντίνος του Διονυσίου και της Κυριακούλας, που γεννήθηκε το έτος 1951 στη Λευκάδα, κάτοικος Λευκάδας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ζ 604859/1967 Δ.Χ. Λευκάδας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.

2) Χριστόφορος Καρτάνος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1957 στα Πλατύστομα Λευκάδας, κάτοικος Λευκάδας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ν 803416/1989 Α.Τ. Βασιλικής Λευκάδας και με Α.Μ. Επιμελητηρίου 38585, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.

Β) Αναπληρωματικοί:

1. Μπότσαρης Γεώργιος του Κυριάκου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα και κατοικεί στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ν. 296090 Π.Α. Ν. Ηρακλείου Αττικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕ.

2. Κοτσαμπάσης Μανώλης του Μιχαήλ και της Δήμητρας - Αθηνάς, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα και κατοικεί στην Λυκόβρυση Αττικής, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 197244, πτυχιούχος ΑΣΟΕ.

Όλοι οι παραπάνω έχουν την ελληνική ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους πέντε έτη προ του διορισμού τους και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η αμοιβή του τακτικού ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών ετησίως.

Προσαρτώνται στο παρόν:

1) Η με αριθμ. πρωτ. 1118/18.04.2016 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

2) Το από 10.03.2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3) Το με αριθμ. πρωτ. 216039.306283 / 17.06.2016 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

4) Τα με Φ.Ε.Κ. με αριθμούς 326/22-01-1999, 643/05-02-1999, 11350/12-12-2000, 9680/20-09-2002, 12927/09-11-2007 και 1947/11-04-2011.

Σημειώνεται ότι: Κατά δήλωση της συμβαλλομένης, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010.

Υπέμνησα επίσης στην εμφανισθείσα της διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι έξι (26) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια εξήντα (560,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (134,40).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (112,00).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η συμβαλλόμενη, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ
Μαριάννα Μήτσουρα

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Λευκάδα *αυθημερόν*
Ο Συμβολαιογράφος Λευκάδας