ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι,02/07/2019
Αριθ.Πρωτ.:1574815

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**KOKOLIS TRAVEL S.A»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16110334000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **48603/93/Β/01/2**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **1778649**, η με αριθμό 53209/12620 / 02/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6,5,39 και 14 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16110334000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48603/93/Β/01/2) σύμφωνα με την από 03/06/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

‘’ ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ Α. Ε. ‘’

ΓΕΜΗ 016110334000

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.280.280,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία ήδη συνιστάμενης Ανώνυμης εταιρείας καθορίζεται ως ¨ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και για την σχέση της με την αλλοδαπή δύναται να χρησιμοποιεί με λατινικά στοιχεία και σε πιστή μετάφραση ¨KOKOLIS TRAVEL SA¨, για κάθε δε ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα δύναται να χρησιμοποιεί τους παρακάτω διακριτικούς τίτλους:

Α. Επιχειρηματική δραστηριότητα γραφείου γενικού τουρισμού και προβολή και χρήση στο διαδύκτιο internet ως ΚΟΚΟΛΗΣ.ΚΟΜ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση KOKOLIS.COM HOLIDAYS

Β. Επιχειρηματική δραστηριότητα γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων ως ΚΟΚΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση KOKOLIS RENT A CAR.

Γ. Επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευση ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων ως ΑΚΤΗ ΑΒΥΘΟΣ, με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση AVITHOS RESORT.

Δ. Επιχειρηματική δραστηριότητα επιπλωμένων τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών κατοικιών Άσσου ως ΧΟΡΙΟ ΜΠΡΑΟΥΝΗ , με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση BRAUNIS HORIO.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1 . Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργοστολίου.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει».

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1.α) Η ανέγερση και κατασκευή ξενοδοχειακών και τουρι στικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων κάθε μορφής: α) ξενοδοχείων κλασσικού τύπου, β)ξενοδοχείων τύπου Μπανγκαλόους MOTEL, γ) ξενοδοχεία τύπου ξενώνα.

δ) ξενοδοχείων επιπλωμένων διαμερισμάτων ε) ξενοδοχείων μικτής λειτουργικής μορφής στ) οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) με οικίσκους ή χωρίς οικίσκους, τουριστικών κατοικιών, επαύλεων, παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, κλασσικών ξενοδοχείων.

β) Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων όλων των κατηγοριών και τύπων, όπως κυρίων και μη κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, τουριστικών κατοικιών, επαύλεων, παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων.

γ) Η μίσθωση και εκμίσθωση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, όπως κυρίων και μη κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

δ) Κάθε μορφή ξενοδοχειακής και τουριστικής εκμετάλλευσης και νέων μορφών τουρισμού (εναλλακτικού, οικολογικού, αγροτουρισμού κ.λ.π.).

ε) Τουριστικών εγκαταστάσεων αναψυχής.

στ) Η εκμετάλλευση κάμπινγκ, συνεδριακών κέντρων και οικολογικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεων (εκθεσιακών κέντρων και χώρου συναυλιών).

ζ) Η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων και γηπέδων γκολφ, ως και αξιοποίησης ιαματικών πηγών και κέντρων θαλασσοθεραπείας.

2)

Γραφείο γενικού τουρισμού, υποδοχής και εξυπηρέτησης τουριστών, αντιπροσώπευση TOUR-OPERATOR, οργάνωση εκδρομών εσωτερικού-

εξωτερικού ως καιανταλλακτήρια συναλλάγματος, πρακτ
όρευση και αντιπροσώπευση ναυτιλιακών εταιριών και έκ
δοση εισιτηρίων ναυτιλιακών και αεροπορικών, εκμετάλλ
ευση τωντουριστικών μεταφορών με τουριστικά λεωφορε
ία Δ.Χ. και λοιπά μεταφορικά μέσα και κάθε σχετική τουρι
στική εργασία.

3)

Η εκμετάλλευση αεροπορικής εταιρείας για τακτικές και ν
αυλωμένες πτήσεις CHARTER,
αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιριών, εκμετάλλευση
αεροπορικών γραμμώνγια λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

4)

Η λειτουργία υποκαταστημάτων για εισερχόμενο τουρισμ
ό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής.

5)

Η ενοικίαση αυτοκινήτων ως εκμισθωμένα με ή χωρίς οδ
ηγό, μακροχρόνιες μισθώσεις,
εμπορία αυτοκινήτων, πώληση ανταλλακτικών και ελαστι
κών και αναλώσιμωνειδών.

6)

Η εκμετάλλευση τουριστικών σκαφών με αγορά ή μίσθω
ση καθώς και η εκμετάλλευση θαλασσίων συγκοινωνιών
για εσωτερικές (ακτοπλοϊκές γραμμές) και εξωτερικέςγρα
μμές με αγορά ή μίσθωση επιβατικών οχηματαγωγών πλ
οίων.

7)

Η εκμετάλλευση οικοδομικών εργασιών με κατασκευή και
αγορά ή πώληση οικοδομών, διαμερισμάτων και καταστ

ημάτων και αναπαλαιώσεις παλαιών παραδοσιακώνσπιτι
ών ή
οικίσκων (αγορές και πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμα
χίων).
8)
Η εκμετάλλευση και εμπορία καυσίμων καθώς και εκμετά
λλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την ισ
χύουσα νομοθεσία.

9)Το εμπόριο-
αντιπροσωπείες ως προς την Ελλάδα για εισαγωγή και ε
ξαγωγή διαφόρων ειδών και αντιπροσώπευση οίκων εξω
τερικών ή εσωτερικού.
10)Η παραγωγή – εμπορία – συσκευασίες –
τυποποίηση παραδοσιακών προϊόντων ειδών διατροφή
ς, ποτών, αναψυκτικών, ειδών εστίασης και συναφών ειδ
ών.
11)
Η εκμετάλλευση αγροτικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσ
εων.
12)
Η εκμετάλλευση καταστημάτων ειδών λαϊκής τέχνης, του
ριστικών ειδών, μίνι μάρκετ κ.τ.λ.
13)
Βιοτεχνία κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης, τουριστικών ε
ιδών.
14)
Η εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασης ζαχαροπλαστική
ς, κέτερινγκ, οβελιστηρίου, μπαρ, σνακ μπαρ, καντίνας, κ
αφετέριας, υπαίθριας καφετέριας με πισίνα, καφετέριαμε

τυχερά παιχνίδια μηχανικά και ηλεκτρονικά, κέντρο διασκ
έδασης με ζωντανή μουσική και καλλιτεχνικό πρόγραμμα
, κέντρο διασκέδασης-ντισκοτέκ.
3.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να σ
υμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμ

φερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό
ήνομικό πρόσωπο για την επίτευξη των σκοπών της στη

ν Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την ίδρυση υποκαταστημά
των, πρακτορείων, γραφείων και γενικά να ενεργεί ότικρί
νεται, άμεσα ή έμμεσα, αναγκαίο και χρήσιμο, τηρώντας
τους νόμους και το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρείας επανακαθορίζεται σε εκατό (100) χρόνια
και αρχίζει πλέον από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την απορρόφηση με συγχώνευση της εταιρείας και την έγκριση του ήδη παρόντος καταστατικού, μέχρις της 31 ης Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατόν δεκαοκτώ (2118)

2.Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 και 29 παρ.2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (1.280.280,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξη (42.676) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €), η κάθε μία . Το κεφάλαιο καταβλήθηκε με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε ένα εκατομμύριο διακόσια ευρώ (1.000.200,00) και διαιρέθηκε σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (33.340) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. (Ανακοίνωση Δ/νσης Εμπορίου 1438/24-12-2008-ΦΕΚ 14268/31-12-2008 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.)

Β) Με την από 20-2-2012 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (87.540,00)

ευρώ, με την έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαοχτώ (2.918) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία (Ανακοίνωση Δ/νσης Ανάπτυξης 153/28-3-2012- ΦΕΚ 2409/2-4-2012 Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΥ).

Γ) Με την από 30-9-2018 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης «ΚΟΚΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ» ,της οποίας το κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (192.500) ευρώ συν δέκα (10) ευρώ για την στρογγυλοποίηση του ποσού του κεφαλαίου ,με την έκδοση έξι χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεπτά (6.417) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, σύμφωνα με την από 29/12/2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τον ισολογισμό απορρόφησης με 30/06/2018 και την από 14/08/2018 έκθεση Ορκωτού Λογιστή**.**
(Απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με αρίθ. 93437/21670/27-11-2018, ΑΔΑ:ΩΓΙΓ7ΛΕ-ΙΩ1
Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρίθ. 1425256/29-11-2018)

Δ) Με την από 03-06-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τριάντα (30,00) ευρώ, με την έκδοση μιας (1) νέας ονομαστικής μετοχής, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας δηλαδή και οι σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξη (42.676) είναι ονομαστικές, ύστερα από τις παρακάτω μεταβολές:

α. Με την από 30-09-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθ. 93437/21670/27-11-2018 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΓΙΓ7ΛΕ-ΙΩ1), περί έγκρισης συγχώνευσης με απορρόφηση ατομικής επιχείρησης, οι σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (42.675) μετοχές , είναι ανώνυμες.

β. Με την από 03-06-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωτέρω σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (42.675) ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/13-06-2018).

γ) Με την από 03-06-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τριάντα ευρώ (30 €), με την έκδοση μιας (1) ονομαστικής μετοχής.

2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου

και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κατόχου τους. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα έτη της διάρκειας της εταιρίας.
Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 και 29 παρ.1 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί οι οποίοι φέρουν άπαντα τα στοιχεία αυτών πλην μερισματαποδείξεων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πρώτη πενταετία από την απορρόφηση με συγχώνευση της εταιρείας με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μπορεί: α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του

άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. 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 Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη 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 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 27 και 29 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ.1 και 2 του παρόντος αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 28 και 29 παρ.2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2741/1999. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων

μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφαση του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ'αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του Ν.2741/1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1)

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρία ς δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενι κή Συνέλευση.

2)

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσε ως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεταιδικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφ άλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή

ης έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στ
ο υφιστάμενομετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικα
ιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της εταιρίας π
ου αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναιμι
κρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναλη
φθεί από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα ανωτέ
ρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο τη
ςεταιρίας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμ
ησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμί
α μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί
το δικαίωμα αυτόδημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Ετ
αιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε. και Ε.
Π.Ε.) της εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκηση
ς του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθού
ν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι
εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κα
ι έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσ
κηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφ
ασήτους για την υπ’αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος
προτίμησης.
Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικα
τασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσο

ν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Μεαπόφ
αση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα μ
ε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4, και 31 παρ.2
του Κ.Ν.2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ήκαταργηθεί τ

ο δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται από την παρά γραφο 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει σή μερα.

ΑΡΘΡΟ 9

1)
Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαια συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσ εων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
2) Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες,. Η εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετ οχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτή

και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σε αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο, υποχρεούνται να αντιπ ροσωπεύονται στην εταιρία μ'ένα πρόσωπο που θαορίζε ται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ο

ρισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύε ται.

ΑΡΘΡΟ 11

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρίας σχετι

κή με ενέργεια της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στον Γραμ
ματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας εκτός αν
ομέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητ
ο στην έδρα της εταιρίας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σε
αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δ
ανειστής του, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκα
λέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας
, ήτων βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τ
ην διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιού
νται να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας παρά μόν
ο μετη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την 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 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4) Με αίτηση 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 ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία 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 και

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που 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 εάν επικαλεσθεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή 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.

7) Με αίτηση 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.

8) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους.

α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζουν κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος 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 της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από τα αρμόδια κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήρια,

εφ’όσον από όλη την 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 όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενε ργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1 920, ως ισχύει, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, εκλεγό μενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε μυστική ψηφοφορία.

ΟιΣύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλ έξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Η θητεία του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι πενταετής, και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη
της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του.

Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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.

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους με αίτησή τους, το οποίο θα συνεδριάσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός από τα μέλη του. Ο αριθμός των παρόντων συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2) Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικώς προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Ειδικότερα :α) ανατίθεται πρώτον στον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο

της εταιρείας Ελευθέριο Κοκκόλη, η ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο , σύμφωνα με τις διατάξεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο, και του παρέχεται δικαίωμα υπογραφής, που αποτελείται από τη σφαραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του.

και : β) ανατίθεται δεύτερον η δυνατότητα υπογραφής, αντικατάστασης -αναπλήρωσης του άνω διευθύνοντα συμβούλου της απορροφούσας εταιρείας Ελευθερίου Κοκκόλη του Νικολάου, από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου τον Σάββα Κοκκόλη του Νικολάου για κάθε δραστηριότητα της απορροφούσας εταιρείας όπως οικονομικές συναλλαγές με επιταγές, γραμμάτια πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της απορροφούσας εταιρείας όπως ΙΧ ιδιωτικά αυτοκίνητα, Δ.Χ. τουριστικά λεωφορεία , μηχανήματα , οικόπεδα κτιριακές εγκαταστάσεις και κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων με τράπεζες και κάθε οργανισμό, υπηρεσία και δημόσια ή ιδιωτική αρχή ώστε να εξασφαλίζονται τα συμφέροντα της εταιρείας.

Οι ανωτέρω Ελευθέριος Κοκκόλης του Νικολάου και Σάββας Κοκκόλη του Νικολάου έχουν επίσης τη δυνατότητα εγγύησης υπέρ τρίτων δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων δι΄ αλληλόχρεων εν γένει λογαριασμών για οποιοδήποτε λόγο και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να συναινούν ενώπιον δικαστηρίων ή συμβολαιογράφων για την εγγραφή προσημειώσεων ή υποθηκών επί ακινήτων επί ακινήτων της εταιρείας με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται

οι δανειστές για τις απαιτήσεις τους κατά των εταιρειών υπέρ των οποίων εγγυήθηκε η εταιρεία .

Επιπλέον στην διαχειριστική τους εξουσία ανήκουν αναλυτικά και τα κάτωθι : 1) Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών .

2)Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.

3) Έκδοση , οπισθογράφηση επιταγών.

4) Έκδοση, αποδοχή οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών , γραμματίων σε διαταγή.

5)Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων .

6) Είσπραξη φορτωτικών με εχέγγυο.

7)Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.

8)Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων.

9) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών , ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο.

10) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων.

11) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή απ΄αυτές.

12) Εγγύηση υπέρ τρίτων.

13) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων.

14) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων

Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες

αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 15 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα ης συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα, η χρονολογία, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών: α)σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ολόκληρη τη χώρα, β)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με κοινή απόφαση των

Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ορίζονται και γ)σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που

εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική

Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

3) Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης, καθώς και κατά του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να

μετέχουν σε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις καταθέσεων μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 27
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον

ημερών, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

α) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας,

β) Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ) Την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

δ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Την μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου,

στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) Την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

η) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

θ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης αυτής και ύστερα από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 24 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (2) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

2) Εξαιρετικώς οι αποφάσεις επί των θεμάτων του άρθρου 28 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 31
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 32
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς τους.Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με το

άρθρο 1 του Π.Δ. 475/91, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3) Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

3) Πάντως η εταιρία, εφ'όσον υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από ορκωτούς λογιστές του σώματος ορκωτών λογιστών. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει αντικατασταθέν εφαρμόζεται αναλόγως.

4) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας, ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

5) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας (απορροφούσας) εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου του προσεχούς έτους.

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν ή προσετέθησαν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

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 στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43^{α} παρ.3 εδάφιο β

του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα και β)από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο και συγκεκριμένα: α) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' λόκληρη τη χώρα, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ορίζονται και γ)σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς

τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παρ.2 του άρθρου 26.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί ειδικά από τους:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) τον Υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομικότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει 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 ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.876/1979 και των Νόμων 2753/88 (άρθρ. 3 παρ. 18) και 2789/2000 (άρθρο 25).

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

δ) Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν η γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η

ανώνυμη εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του να κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

3) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τα διανεμόμενα κέρδη που προέρχονται από ισολογισμούς που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων από την έναρξη ισχύος του Ν.2753/1999 και εφεξής.

4) Οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται να διανέμουν εις μετρητά, κατ'έτος εις τους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον τριάκοντα πέντε επί τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχήν ανωτέρω του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας, εφ'όσον το κατά το παρόν άρθρο διανεμητέο τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερο από το προκύπτουν εκ της εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως β της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», ως ούτως κωδικοποιήθηκε δια του ΒΔ 174/1963 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν.2190/1920» και ισχύει. Η παρούσα διάταξη ισχύει για ισολογισμούς οι οποίοι κλείουν από 3101201999 και εφεξής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 37
ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλος λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί 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 άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) 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.

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ανωτέρω παραγράφου και ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ή τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών 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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου $7^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/86 του

οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

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

5) 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.

Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται, περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. 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 την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει με τον Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 39

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 είναι ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα (1.280.280,00) ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξι (42.676) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους εταίρους με τον ακόλουθο τρόπο :

1) Ο Ελευθέριος Κοκκόλης: εισφέρει την αναλογία του το πενήντα τοις εκατό (50 ο/ο) των εταιρικών μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι ποσόν εξακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν σαράντα (640.140,00) ευρώ, και κατέχει είκοσι μια χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (21.338) ονομαστικές μετοχές.

2) Ο Σάββας Κοκκόλης : εισφέρει την αναλογία του, το πενήντα τοις εκατό (50 ο/ο) των εταιρικών μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι ποσόν εξακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν σαράντα (640.140,00) ευρώ, και κατέχει
είκοσι μια χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (21.338) ονομαστικές μετοχές.

Ειδικότερα καλύπτεται από τους εδώ συμβαλλόμενους μετόχους της ως εξής:

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε ένα εκατομμύριο διακόσια ευρώ (1.000.200,00) και διαιρέθηκε σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (33.340) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. (Ανακοίνωση Δ/νσης Εμπορίου

1438/24-12-2008-ΦΕΚ 14268/31-12-2008 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.)

`Β) Με την από 20-2-2012 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (87.540,00) ευρώ, με την έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαοχτώ (2.918) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία (Ανακοίνωση Δ/νσης Ανάπτυξης 153/28-3-2012- ΦΕΚ 2409/2-4-2012 Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΥ).

Γ) Με την από 30-9-2018 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης «ΚΟΚΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ» ,της οποίας το κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (192.500) ευρώ συν δέκα (10) ευρώ για την στρογγυλοποίηση του ποσού του κεφαλαίου ,με την έκδοση έξι χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεπτά (6.417) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, σύμφωνα με την από 29/12/2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τον ισολογισμό απορρόφησης με 30/06/2018 και την από 14/08/2018 έκθεση Ορκωτού Λογιστή.

(Απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με αρίθ. 93437/21670/27-11-2018, ΑΔΑ:ΩΓΙΓ7ΛΕ-ΙΩ1

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρίθ. 1425256/29-11-2018)

Δ) Με την από 03-12-2018 συμβολαιογραφική πράξη 21.008 της συμβολαιογράφου Άννας Κεκάτου -

Γιαννακοπούλου μεταβίβασης τριών χιλιάδων διακοσίων εννέα ανωνύμων μετοχών (3.209) της Κοκκόλης Ελένης αξίας ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (96.270) ευρώ, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης στον Κοκκόλη Σάββα του Νικολάου και την μεταβίβαση τριών χιλιάδων διακοσίων οκτώ (3.208) ανωνύμων μετοχών της Κοκκόλης Ελένης αξίας ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα (96.240) ευρώ, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης στον Κοκκόλη Ελευθέριο του Νικολάου.

Ε) Με την από 03-06-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τριάντα (30,00) ευρώ, με την έκδοση μιας (1) νέας ονομαστικής μετοχής, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ

ΑΡΘΡΟ 42

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 43

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ηλία Παργινό, λογιστή, κάτοικο Αργοστολίου Κεφαλληνίας να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό

έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται διατάξεις του καταστατικού που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πριν από την έγκριση του καταστατικού καθώς και να τους εκπροσωπεί στην Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου για έναρξη εργασιών της εταιρείας. Δήλωσαν δια του πληρεξουσίου τους, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού, του δίνουν επίσης τη ρητή εντολή να διορίζει ή να αναθέτει τις παραπάνω ενέργειες σε οποιοδήποτε άλλο φέροντα την ευθύνη για τις πράξεις των διοριζομένων απ' αυτήν.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, παρέχουν ανεκκλήτως την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα και στον Ελευθέριο Κοκκόλη του Νικολάου, επιχειρηματία, νόμιμο εκπρόσωπο στο παρόν της απορροφούσης εταιρείας, κάτοικο Αργοστολίου, όπως υποβάλει αντίγραφο του συμβολαίου τούτου στην αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Εμπορίου Κεφαλληνίας να υπογράψει κάθε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του παρόντος, που θα αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού, προκειμένου το συμβόλαιο αυτό να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του τμήματος Εμπορίου Κεφαλληνίας, δηλώνουν δε ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τροποποίησης του συμφωνητικού αυτού.

Οι παριστάμενοι στο παρόν συμβόλαιο εκπρόσωποι των συμβαλλομένων εταιρειών δηλώνουν ότι τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 68 έως και 79 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 498/1987.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι δύο (48.) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων (4,00) ευρώ για το πρωτότυπο και δύο (2,00) ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια πενήντα τρία και μηδέν τέσσερα (1053,04). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 203,04.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 169,20.

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΟΛΗ ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΕΚΑΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΚΟΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 03-06-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αργοστόλι 3-6-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελευθέριος Κοκκόλης

