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

Γύθειο, 31.05.2021
Αριθ. Πρωτ. 1343/Φ.1805

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018362139000**.

Την **31η.05.2021**, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2554223,** η με αριθμό πρωτ. 1343/31.05.2021, απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας (ΑΔΑ: ΨΘΠ1469ΗΛ2-960), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018362139000**, σύμφωνα με την από 30.12.2020, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το καταστατικό αυτό -με ημερομηνία 30.12.2020, αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα.

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.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ**

**Κοινοποίηση:**
**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΕ**

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

**Αριθμός 40135**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 80.000.000**

**.....**

Στη Σκάλα σήμερα στις είκοσι (20) του μήνα Ιανουαρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα (1989) ημέρα Παρασκευή στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο ιδιόκτητο γραφείο μου σε εμένα το συμβολαιογράφο Σπάρτης ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟ που εδρεύω και κατοικώ στη Σκάλα παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο οι 1) Νικόλαος Κωνσταντίνου Μπατσάκης όνομα μητέρας Παναγιώτα γεννημένος στον Άγιο Δημήτριο Λακωνίας το έτος 1936 επιχειρηματίας παλιά κάτοικος Γουατεμάλας και στην ακόλουθη διεύθυνση 20 Galle 15-17 Sona και τώρα κάτοικος Βλαχιώτη Λακωνίας όλα τα παραπάνω στοιχεία ταυτότητας του κατά την δήλωση του κάτοχος του υπ' αριθμόν 0992805 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Γουατεμάλας που εκδόθηκε την 6 Μαΐου 1985 το οποίο μου επιδείχτηκε και 2) Ευάγγελος Κωνσταντίνου Μπατσάκης όνομα μητέρας Παναγιώτα γεννημένος στον Άγιο Δημήτριο Λακωνίας το έτος 1950 επιχειρηματίας κάτοικος παλιά Γλυφάδας οδός Διαδόχου Παύλου 50 και τώρα κάτοικος Σκάλας Λακωνίας κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 938281 που εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 1979 από το Αστυνομικό Τμήμα Βλαχιώτη και οι δύο Ελληνικής ιθαγένειας και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο συνιστούν Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται εις τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 ''περί ανωνύμων εταιρειών'' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία**

**''ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ''**

**Γ.Ε.ΜΗ 018362139000**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

## Γενικές Διατάξεις

### Άρθρο 1ο

Ιδρύεται με το παρόν συμβόλαιον μου Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ''ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'' και με τον διακριτικό τίτλο Σκάλα Σίτρους (Skala Citrus). Στις περιπτώσεις που η ανώνυμη εταιρία θα συναλλαγεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής επιτρέπεται να διατυπωθεί η παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

### Άρθρο 2ο

### ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ι) Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Σκάλας της Επαρχίας Λακεδαίμονας του Νομού Λακωνίας.

ΙΙ) Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, αλλά και γραφεία ακόμη και να διορίζει αντιπροσώπους της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα ζητήματα ίδρυσης συγκρότησης και λειτουργίας των παραπάνω θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### Άρθρο 3ο

### ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

…

1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικών ψυκτικών μονάδων σε ιδιόκτητους ή όχι χώρους και η εκμίσθωση ή διάθεση των χώρων

αυτών προς τρίτους για τη συντήρηση προϊόντων γης. 2) Η ίδρυση συσκευαστηρίου για τη συσκευασία σε ιδιόκτητες ή όχι εγκαταστάσεις εσπεριδοειδών κάθε είδους φρούτων, λαχανικών και άλλων αγροτικών προϊόντων και η εμπορία των προϊόντων αυτών στο εσωτερικό και εξωτερικό ακόμα και η παραγωγή των παραπάνω προϊόντων σε ιδιόκτητα ή όχι αγροτικά ακίνητα. 3) Η συμμετοχή της εταιρία σε επιχειρήσεις ή άλλες εταιρείες ελληνικές ή αλλοδαπές που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών και με οποιαδήποτε νομική μορφή. 4) Ανάληψη πρακτόρευσης και αντιπροσώπευσης εμπορικών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 5) Η διενέργεια κάθε σχετικής με την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας επιχείρησης. 6) Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση οποιουδήποτε οίκου εσωτερικού η εξωτερικού για το σκοπό αυτό.

**Άρθρο 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

….

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του παρόντος καταστατικού της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστήν πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (2038). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**Άρθρο 5ο**

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 450.000.000δρχ και διαιρείται σε 22.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δρχ η κάθε μία. Επί συνόλου 22.500 μετοχών ο κος Ευάγγελος Μπατσάκης κατέχει 11.250 μετοχές και έχει ποσοστό συμμετοχής 50% και ο κος Νικόλαος Μπατσάκης 11.250 μετοχές και έχει ποσοστό συμμετοχής 50% στην εταιρία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δημιουργήθηκε:

1) Με την εισφορά σε είδος 9.000.000δρχ και την καταβολή σε μετρητά 71.000.000δρχ από τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό.

2) Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000δρχ σύμφωνα με την από 13-12-89 απόφαση του Δ.Σ.

3) Με την καταβολή σε μετρητά 60.000.000δρχ από τους μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με την από 18-03-91 απόφαση του Δ.Σ.

4) Με την καταβολή σε μετρητά 47.520.000δρχ και με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν 2065/92 ύψους 22.480.000 δρχ ως απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14-12-94.

5) Με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν 2065/92 ύψους 38.920.000δρχ σύμφωνα με την από 30-06-98 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

6) Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους μετόχους της Ευάγγελο και Νικόλαο Μπατσάκη ύψους 68.728.640δρχ. και από την καταβολή μετρητών 13.271.360δρχ σύμφωνα με την από 31-12-98 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

7) Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας προς τον μέτοχο Ευάγγελο Μπατσάκη ύψους 49.540.000δρχ και από καταβολή μετρητών 49.540.000δρχ σύμφωνα με την από 30-06-99 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

8) Με την από 28-06-2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 31.106δρχ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 20.000δρχ σε 19.998,6175δρχ και β) την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.320.525 ευρώ και διαιρείται σε 22.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69ευρώ ή κάθε μία.

Με την από 30-12-2020 Έκτακτη-Καθολική-Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 863.564,66 ευρώ προς απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών, χωρίς μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με ακύρωση 14.714 μετοχών.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 456.960,34 ευρώ και διαιρείται σε 7.786 μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69ευρώ η κάθε μία.

**Άρθρο 6ο**

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται επίσης με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικόν κεφάλαιον με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή του διπλασίου από της έγκρισης σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. 3) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 και άρθρου 31 παράγραφος 2 του Ν 2190/1920 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 4) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. 5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω,

διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. 6) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Ν2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 5 του παρόντος. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο επτά βήτα (7β) του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920. 7) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο πέντε (5). 8) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω

παράγραφο 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920. 9) Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τις τιμές των νέων μετοχών του τρόπου καταβολής του κεφαλαίου και τους λοιπούς όρους της αύξησης. 10) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής της έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη δια μιάς καταβολής και αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 11) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της (από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας) καθώς και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης που πρέπει να καταρτιστεί για το σκοπό αυτό προκειμένου να δημοσιευτεί.

**Άρθρο 7ο**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και η μεταβίβαση γίνεται όπως το άρθρο οκτώ βήτα (8β) του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 ορίζει, οι μετοχές αυτές για την μεταβίβαση τους τελούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η υπ' αριθμόν γ/5198/214 απόφαση το Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για μια δεκαετία. 2) Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα είναι σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 3) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν. 4) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρία για να καταστραφούν.

**Άρθρο 8ο**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από τον κωδικοποιημένο Ν. 2190/1920 και το παρόν καταστατικό. 2) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο της και η νόμιμη κατοχή του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 3) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνον μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 9ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

**Άρθρο 10ο**

**ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

1) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας.

Όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίζει αντίκλητο και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Αν ο απών μέτοχος δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικές κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. 2) Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετοχών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έχουν ληφθεί νόμιμα, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

### Άρθρο 11ο

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή όχι μετόχους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. 3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας του. 4) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. 5) Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Κάθε σύμβουλος έχει υποχρέωση να προσέρχεται και να μετέχει συνέχεια στις συνεδριάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου προσωπικά ή με αντιπρόσωπο. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία απουσία οιουδήποτε συμβούλου από τις συνεδριάσεις ή η απουσία του χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι αυτήν και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. 6) Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να προβούν στην εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και η οποία ή επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλους συμβούλους. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 2) Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει τον

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ένας (1) σύμβουλος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 13**

**ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις απεριόριστα, μόνο από άλλο σύμβουλο τον οποίο θα ορίζει με εξουσιοδότηση του που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερους από ένα συμβούλους. Ακόμη ο σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπηθεί στο συμβούλιο από άλλον σύμβουλο τον οποίο έχει ορίσει ειδικό πληρεξούσιο του και αντίγραφο του ειδικού πληρεξουσίου έχει κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρείς (3). 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι. 4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευομένων μελών του. 5) Κάθε σύμβουλος έχει στο συμβούλιο μια ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά συντάσσονται από το Γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται τα παρόντα μέλη με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις καθώς και η γνώμη της μειοψηφίας και γενικά περιληπτικά τι συζητήθηκε στο συμβούλιο. Κανείς από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτό της γνώμης του. Αν κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νόμιμα, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή ή σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή

Τράπεζες, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον σύμβουλο που έχει ορίσει για τον σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από απόφαση του.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί τις παρακάτω πράξεις: 1) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία του διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την σύγκλησή τους όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν. 2) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 3) Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. 4) Αποφασίζει την ίδρυση εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων και άλλων εγκαταστάσεων της εταιρίας ακόμη διορίζει ή παύει αντιπροσώπους ή πράκτορες της εταιρίας. 5) Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας. 6) Εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει ενστάσεις και αντενστάσεις κάνει παρεμβάσεις, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται,

επάγει και αντεπάγει όρκους, εξετάζει μάρτυρες, διορίζει διαιτητές και πραγματογνώμονες ή τεχνικούς συμβούλους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικά ή εξώδικα με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, επιβάλλει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα ή ηρτημένους καρπούς, εγγράφει υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών και εξαλείφει αυτές. 7) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα αναγκαία υλικά. 8) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα. 9) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα) επί ακινήτων και κινητών της εταιρίας. 10) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και άλλα αξιόγραφα, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων. 11) Συνάπτει συμβάσεις παντός είδους, συμβάσεις δανειακές με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους και με οποιαδήποτε ασφάλεια. 12) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. 13) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. 14) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και

αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. 15) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 16) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας 17). Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή δημιουργούμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας. 18) Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και γενικά το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τής αποδοχές τους.

19) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για την υποστήριξη των δικαίων της και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. 20) Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. 21) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας. 22) Κλείνει βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό ''αποτελέσματα χρήσεως'', γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα, προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και των δικαιωμάτων του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι ενδεικτική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει όλες γενικά τής αρμοδιότητες διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας της. Β) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού ή όφειλε από τις περιστάσεις να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Γ) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δικαιούται με απόφασή του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός εννοείται εκείνων των πράξεων που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως αν θέλει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί: 1) Να ορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους με τους αναπληρωτές

τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει στον καθένα τους και σε όλους οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του απονέμονται από το νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά. 2) Να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. 3) Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου. 4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή Εντεταλμένων Συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι αυτές.

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

α) Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται, στα μέλη του, αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή του στις συνεδριάσεις του συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται και τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις αμοιβές της παραγράφου 1 στοιχείου γ του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που

ελήφθη μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

**ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης για τα οποία έλαβε γνώση από την ιδιότητα του ως συμβούλου. 2) Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας συμβούλους ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαρισμόν τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπόν. Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται αποζημίωσης δυναμένη αντί αποζημίωσης να απαιτήσει προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι ίδιον του συμβούλου ή του Διευθυντού λογαρισμόν να θεωρήσει ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας και προκειμένου για πράξεις που έγιναν από τα παραπάνω πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί εις την εταιρία ή εκ της μεσολάβησης αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτή ή επί της αμοιβή των παραπάνω προσώπων απαίτησης. 3) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους

των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν εις την απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εις την συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της. 5) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοιαν του άρθρου 42 παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 19ο

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εάν συγκροτηθεί σύμφωνα με το Νόμο και με το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες

αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα τη εταιρίας τακτικώς μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει αναγκαίο. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και να ορίζει ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Οι αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος ορίζεται, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επίδοσης της αίτησης τους στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτηση τους.

**ΑΡΘΡΟ 21ο**

**ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ**

Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών συνελεύσεων, ύστερα από αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές
συνελεύσεις δημοσιεύονται α) προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 17 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος ''περί δελτίου ανωνύμων εταιριών'', β) προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις εκδιδόμενες ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, γ) σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη τη χώρα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν, την χρονολογία την ημέρα και ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η συνέλευση των μετόχων καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις εκτός από τη δημοσίευση τους στις εφημερίδες τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρίας σε εμφανή θέση. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο του ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού

των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα διαθέσεων των αποτελεσμάτων, το προσάρτημα καθώς και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. 4) Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως παραπάνω ορίζεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

**ΑΡΘΡΟ 22ο**

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους, στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. 2) Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να προσάγονται στη διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της. 3) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι

έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτει ο καθένας τους καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 4) Στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 23ο**

**ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρεβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το οποίο εκπροσωπείται. 2) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα ή όχι

μετατροπής σε μετοχές, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρεβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, όταν υπάρχει κώλυμα του Προέδρου, ή ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει ένα ή δύο Γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρεβρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετοχών οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλέγει από τη Γενική

Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της συνέλευσης (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς οι οποίοι εκτελούν χρέη ψηφολεκτών.

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατάθεσε στη συνέλευση. 2) Το δικαίωμα ψήφου από κάθε μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής (και όχι στο τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή). 3) Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπηθούν οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν κατά κυριότητα χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. 4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. 5) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 6) Η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 7) Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφ όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση. 8) Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν θεωρηθεί από α)

τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλός, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτή, και β) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Σε περίπτωση που διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 9) Μετά την ψήφιση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

**ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Ν. 2190/1920 περί της συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων, β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις οι οποίες έχουν τεθεί στο παρόν καταστατικό αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρίας. 2) Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν: α) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλειστικά παρά το Νόμο από τη

Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα μέχρι της



οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της απόφασης θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που της υποβάλλονται είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω ζητήματα: α) για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου), β) για την εκλογή των ελεγκτών και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την εκλογή προσωρινού συμβούλου που προβλέπεται στην παράγραφο έξι (6) του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού σε αντικατάσταση συμβούλου ο οποίος πέθανε, παραιτήθηκε ή οπωσδήποτε εξέπεσε καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) για την διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρίας, ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες για τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3α του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148/1967 και ΝΔ 34/1968, στ) για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας και ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

**ΑΡΘΡΟ 28ο**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη η οποία δημοσιεύθηκε. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. 2) Με αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ημέρα συνεδρίασης, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτηση τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 22 του

παρόντος καταστατικού. 4) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας των μετόχων, στη συνέλευση παρίσταται αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. 5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να

*Συνέχεια του υπ' αριθμόν 40135 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δ. Αλικάκου*

προσαχθούν στο δικαστήριο ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της εταιρίας. 6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 29ο

### ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική όταν θα πληρωθούν οι προϋποθέσεις που θέτει η παράγραφος 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 36β του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται

να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Δημόσια αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με ακρίβεια, μετά τον έλεγχο της αλήθειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσίας, της διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσεως που ελέγχθηκε. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και στο εδάφιο γ της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του ιδίου νόμου. 3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρεβρίσκονται στην συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν. 4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. 5) Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας.

**ΑΡΘΡΟ 30ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

1) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2) Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις

καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάστηκαν οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μια διετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών



καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν. 3) Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρίας εφ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 4) Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα γι αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεως τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

**ΑΡΘΡΟ 31ο**

**ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ**

1) Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας

υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία κατά την τελευταία διετία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για σπουδαίο λόγο και καταχωρεί τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 2) Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ αυτήν σε εκπρόσωπο του, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ''ένεκα σπουδαίου αποχρώντος λόγου'' την παροχή πληροφοριών καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού ορίζεται από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 3) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Δικαστήριο με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Κατά την διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο

*Συνέχεια του υπ' αριθμόν 40135 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δ. Αλικάκου*

άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος ορίζεται, μέχρι της έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 32ο**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31/12/1990. 2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τα άρθρα 42α και επόμενα του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 3) Για τον καθορισμό των ''Αποτελεσμάτων Χρήσεως'' εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών αποτελεί τα καθαρά κέρδη της εταιρίας.

**ΑΡΘΡΟ 33ο**

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ**

1) Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας: α) αφαιρείται ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον για το σχηματισμό του κατά Νόμο

τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος από έξι επί τοις εκατό (6%) στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 138/1967 όπως ισχύει και γ) από το υπόλοιπο που απομένει i) μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό από τα καθαρά κέρδη το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφαση της ii) το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για το σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, ή μεταφέρεται και υπόλοιπο στη νέα χρήση ή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί δια πρόσθετο μέρισμα ή τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες που προβλέπει η παράγραφος Ι του άρθρου 2Ι του παρόντος καταστατικού και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα της, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης και να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως με λεπτομέρεια αναγράφεται στο άρθρο 43α του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και με έκθεση των ελεγκτών. 3) Αντίγραφο των

*Συνέχεια του υπ' αριθμόν 40135 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δ. Αλικάκου*

οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν. Για να εγκριθεί ο ισολογισμός από την Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθυντή ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, β) από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. 5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στην διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσης. Για την διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα κατά το άρθρο 21 του παρόντος και να υποβληθεί στην ίδια προθεσμία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτόν δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως από την λογιστική κατάσταση προκύπτουν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 34ο

### ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρία διαλύεται: α) μετά την παρέλευση του χρόνου της διάρκειας της όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο 3 του παρόντος ορίζεται, β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος και γ) όταν κυρηχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή τη λήψη άλλου μέτρου. 3) Αν η εταιρία διαλυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις μετά την κύρηξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

### ΑΡΘΡΟ 35ο

### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1) Τη διάλυση της εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως της ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου τριάντα τέσσερα (34) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό

*Συνέχεια του υπ' αριθμόν 40135 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δ. Αλικάκου*

εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δυο έως τρείς εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την αμοιβή. 2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν αφού αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης, ισολογισμό (σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφον πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**ΑΡΘΡΟ 36ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**

1) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της

εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης. 2) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος 3 και είκοσι δύο (22) παράγραφος ένα (1) και δύο (2) του παρόντος. Η έγγραφη αίτηση των μετόχων αυτών επιδίδεται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. 3) Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου δέλτα (Δ) του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσες πράξεις με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτές τις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 37ο

### ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατ εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το οποίο θα την διοικήσει μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1991 θα αποτελείται από τους 1) Νικόλαον Κωνσταντίνου Μπατσάκης, όνομα μητέρας Παναγιώτα, γεννημένος στον Άγιο Δημήτριο Λακωνίας το έτος 1936, επιχειρηματίας, κάτοικος παλιά Γουατεμάλας και στην ακόλουθη διεύθυνση 20 Gall 15-17 SONA και τώρα κάτοικος Βλαχιώτη κάτοχος του υπ' αριθμόν 0992805 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Γουατεμάλας που εκδόθηκε στις 6 Μαΐου 1985, 2) Ευάγγελος

Κωνσταντίνου Μπατσάκης, όνομα μητέρας Παναγιώτα, γεννημένος στον Άγιο Δημήτριο Λακωνίας το έτος 1950, επιχειρηματίας, κάτοικος παλιά Γλυφάδας οδός Διαδόχου Παύλου 50 και τώρα κάτοικος Σκάλας Λακωνίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 938281

*Συνέχεια του υπ' αριθμόν 40135 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δ. Αλικάκου*

που εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 1979 από το Αστυνομικό Τμήμα Βλαχιώτη, 3) Γεώργιος Κωνσταντίνου Μπατσάκης όνομα μητέρας Παναγιώτα, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Άγιο Δημήτριο Λακωνίας, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ 028020 που εκδόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1979 από το ΛΑ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, 4) Κωνσταντίνος Αθανασίου Κουτσουμπός, όνομα μητέρας Μαρία, γεννημένος στο Πλατανάκι Αρκαδίας το έτος 1928, γεωργός, κάτοικος Βλαχιώτη Λακωνίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ 904683που εκδόθηκε στις 16 Μαρτίου 1981 από το Αστυνομικό Τμήμα Βλαχιώτη και 5) Γεωργία Θυγατέρα Κωνσταντίνου Χελιώτη, όνομα μητέρας Μαρίκα, γεννημένη στο Βλαχιώτη Λακωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βλαχιώτη Λακωνίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 499520 που εκδόθηκε στις 12 Μαΐου 1985 από το Αστυνομικό Τμήμα Βλαχιώτη.

**ΑΡΘΡΟ 38ο**

**ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστήν πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 1990.

**ΑΡΘΡΟ 39ο**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν καταστατικό ελεγκτές τακτικοί οι κ. κ. 1) Κωνσταντίνος Δημητρίου Ξερακιάς,

όνομα μητέρας Ευγενία, γεννημένος στα Πελετά Αρκαδίας το έτος 1956, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Σκάλας Λακωνίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 934186/1973 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Σκάλας και 2) Σπυρίδων Μακελλαράκης του Νίκωνα και της Βασιλικής, γεννημένος στο Μυστρά το έτος 1946, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών οδός Αμαλιάδας αριθμός 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 505221 που εκδόθηκε το έτος 1962 από τη διοίκηση χωροφυλακής Σπάρτης. Αναπληρωματικοί δε οι κ. κ. 1) Λουκάς Δασόπουλος του Θεμιστοκλέους και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στη Λειβαδιά το έτος 1928, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Μαραθώνος αριθμός 55, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α 311648/1962 που εκδόθηκε από το ΙΔ παράρτημα ασφαλείας Αθηνών και 2) Άννα θυγατέρα Θεοδώρου Καπετανέα όνομα μητέρας Κωνσταντίνα, γεννημένη στη Σπάρτη το έτος 1960, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αθηνών οδός Ερμού αριθμός 51, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 936532 που εκδόθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1975 από το Αστυνομικό Τμήμα Σπάρτης. Η αμοιβή για κάθε έναν από τους ελεγκτές που θα λάβουν μέρος στον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

**ΑΡΘΡΟ 40ο**

**ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1) Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιον εκ δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) της εταιρίας και οι σε αυτό αντιστοιχούσες τέσσερες χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές καλύπτονται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθον τρόπον. α) Κατά δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) το οποίον ποσόν προκύπτει από την αξία της εισφοράς σε είδος (μεταβίβαση γηπέδου και

κτιριακών εγκαταστάσεων) σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως αυτή παρατίθεται παρακάτω. β) Κατά δραχμές εβδομήντα ένα εκατομμύρια (71.000.000) σε μετρητά. Έτσι το κεφάλαιον της ανωνύμου εταιρίας



καλύπτεται και καταβάλλεται υπό των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας κατά ισομοιρίαν. Έτσι κάθε μέτοχος εισφέρει σε είδος το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του γηπέδου και των κτιριακών εγκαταστάσεων και το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά δηλαδή από τριάντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (35.500.000) δραχμών ο καθένας από αυτούς αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές αξίας εκάστης μετοχής είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. 2) Κατά εφαρμογή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 για την εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος συστήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου θ-2093 της 13-10-1988 απόφαση του κ. Νομάρχη Λακωνίας τριμελής επιτροπή η οποία καθόρισε την αξία της εισφοράς σε είδος όπως φαίνεται από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου θ2374 της 30-Νοεμβρίου 1988 έγγραφο του Προϊσταμένου του τμήματος εμπορίου της Νομαρχίας Λακωνίας με το οποίο διαβιβάσθηκε η παρακάτω προσαρτώμενη σε πρωτότυπο στο παρόν έκθεση εκτίμησης η οποία έχει κατά λέξη ως εξής.

**ΕΚΘΕΣΗ**

Εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών των αδελφών Νικολάου Κωνσταντίνου Μπατσάκη, κατοίκου Βλαχιώτη Λακωνίας και Ευάγγελου Κωνσταντίνου Μπατσάκη, κατοίκου Σκάλας Λακωνίας, για τη σύσταση ανωνύμου εταιρίας.

Οι υπογράφοντες

α) Νικόλαος Ζώταλης, ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος με Α' βαθμό προϊστάμενος του τμήματος βιομηχανίας του Νομού Λακωνία, β) Ιουλία Νιζάμη, γεωπόνος, υπάλληλος της Νομαρχίας Λακωνίας με Α' βαθμό γ) Δημήτριος Μουρτζίκος, εκπρόσωπος του ΕΒΕΕ Γυθείου Λακωνίας.

Έχοντας υπ' όψην

1) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ409/86 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών προς το Κοινοτικό δίκαιο σε αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΝ2190/1920. 2) Τις διατάξεις του ΝΔ1277/1972 όπως παρατάθηκε με το ΝΔ 231/1975. 3) Την από 10-10-1988 αίτηση των αδελφών Νικολάου Κωνσταντίνου Μπατσάκη, κατοίκου Βλαχιώτη Λακωνίας και Ευάγγελου Κωνσταντίνου Μπατσάκη, κατοίκου Σκάλας Λακωνίας. 4) Την με αριθμό πρωτ. Θ2093/13-10-88 απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας σύμφωνα με την οποία οριστήκαμε μέλη της προβλεπόμενης τριμελούς επιτροπής από το άρθρο 9 του ΠΔ/409/86 για εξακρίβωση των εισφερομένων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των αδελφών Νικολάου Κωνσταντίνου Μπατσάκη, κατοίκου Βλαχιώτη Λακωνίας και Ευάγγελου Κωνσταντίνου Μπατσάκη, κατοίκου Σκάλας Λακωνίας στην υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρεία. Αφού κάναμε αυτοψία στις 21-11-88 στο εισφερόμενο οικόπεδο μετά των σε αυτό ευρισκομένων κτισμάτων και αφού λάβαμε υπ' όψην α) Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα κτίσματα δεν προσφέρονται για οποιαδήποτε χρήση και θα πρέπει να κατεδαφισθούν όπως εξάλλου βεβαιώνει και ο μηχανικός Κωνσταντίνος Δεντάκος στο τοπογραφικό διάγραμμα που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι. β) Τη θέση του οικοπέδου την μηδενική κλήση την ποιότητα του εδάφους από άποψη καλλιέργειας, το είδος του εδάφους από άποψη θεμελιώσεως.

γ) Το υπ' αριθμ. 38870/9-6-86 συμβόλαιο του Δ. ΑΛΙΚΑΚΟΥ Συμβολαιογράφου Σπάρτης.

Καθορίζουμε

*Συνέχεια του υπ' αριθμόν 40135 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δ. Αλικάκου*

Σαν μηδενική την αξία των κτισμάτων που υπάρχουν και στο ποσόν των 600δρχ/Μ2 την αξία του οικοπέδου. Δηλαδή συνολικά εισφερόμενη αξία ακινήτου 15000χ600δρχ/Μ2=9.000.000δρχ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ν. ΖΩΤΑΛΗΣ Ι. ΝΙΖΑΜΗ Δ. ΜΟΥΡΤΣΙΚΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ 22-11-88

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η περιγραφή του εισφερομένου οικοπέδου ιδιοκτησίας κατά ίση μοίρα των μετόχων έχει ως εξής: Ένα γήπεδο μετά των σε αυτό κτισμένων δύο ισογείων κτισμάτων εμβαδού του πρώτου κτίσματος μετρά τετραγωνικά χίλια εφτακόσια δέκα εννέα και δέκα έξι εκατοστά (1719,16Μ2) και του δευτέρου κτίσματος μέτρα τετραγωνικά χίλια εννιακόσια είκοσι δύο και ογδόντα εκατοστά (1922,80Μ2), το οποίο βρίσκεται στη θέση ΣΕΛΙΚΙΑ ή ΣΙΛΙΚΙΑ της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Σκάλας παλιά του Δήμου Τρινάσου της επαρχίας Λακεδαίμονος του Νομού Λακωνίας το οποίον εμφαίνεται α) στο από 10 Δεκεμβρίου 1974 επίσημο σχεδιάγραμμα της διεύθυνσης τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και στον κτηματολογικό πίνακα του αναδασμού που έγινε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας στα αγροκτήματα που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Σκάλας του Νομού

Λακωνίας ο οποίος κτηματολογικός πίνακας του αναδασμού κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν ΖΓ10944 της 10 Δεκεμβρίου 1974 απόφαση του κ. Νομάρχη Λακωνίας η οποία δημοσιεύθηκε την 17 Δεκεμβρίου 1974 στο υπ' αριθμόν 1312 φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τον αριθμό πεντακόσια σαράντα ένα (541) και β) στο από Οκτωβρίου 1988 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Κωνσταντίνου Δεντάκου το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 651/1977 και τον οποίον αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους τους πληρεξουσίους δικηγόρους και από μένα και χαρτοσημάνθηκε νόμιμα προσαρτάται στο παρόν με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε χιλιάδες (15.000Μ2) και το οποίον συνορεύει βόρεια με υπόλοιπον αγρόν ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων εταιρών με πλευρά του παραπάνω τοπογραφικού Γ-Δ μέτρα μήκους εκατόν τριάντα οχτώ και πενήντα εκατοστά (138,50), νότια με υπόλοιπον αγρόν ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων εταίρων με πλευρά του παραπάνω τοπογραφικού Α-Β μέτρα μήκους εκατόν τριάντα τέσσερα και πενήντα εκατοστά (134,50), ανατολικά με αρδευτικό αύλακα και μετά από αυτόν με αγροτικό δρόμο με πλευρά του παραπάνω τοπογραφικού Β-Γ μέτρα μήκους εκατόν οχτώ και τριάντα εκατοστά (108,30) και Δυτικά με αποστραγγιστικό χάνδακα και μετά από αυτόν με αγροτικό δρόμο με πλευρά του παραπάνω τοπογραφικού Α-Δ μέτρα μήκους εκατόν οχτώ και τριάντα εκατοστά (108,30). Το ακίνητο αυτό το απόχτησαν σε μεγαλύτερη έκταση και μάλιστα μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οχτώ και τριάντα έξι εκατοστά (160488,36Μ2) από αγορά από τον Χρήστο Σπυρίδωνος Τρουγκάκο σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 38870 της 9 Ιουνίου 1986 πωλητήριο συμβόλαιο μου που μεταγράφηκε νόμιμα

στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κροκεών στον τόμο 201 και με αριθμό μεταγραφής 50. Το παραπάνω περιγραφόμενο γήπεδο μετά των σε αυτό ισογείων κτισμάτων και λοιπων συστατικών και παραρτημάτων αυτού οι συμβαλλόμενοι: 1) Νικόλαος Κωνσταντίνου Μπατσάκης και 2) Ευάγγελος Κωνσταντίνου Μπατσάκη,

*Συνέχεια του υπ' αριθμόν 40135 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δ. Αλικάκου*

ως μόνοι κύριοι, νομείς και κάτοχοι και εταίροι της παραπάνω εταιρίας παραχωρούν μεταβιβάζουν και παραδίδουν δια του παρόντος λόγω εισφοράς εις είδος της αξίας των εισφερομένων εξακριβωθείσης υπό της άνω επιτροπής του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 σε δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) στην δια του παρόντος συνιστωμένην ανώνυμη εταιρία με τη επωνυμία ''ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ'' κατά πλήρη κατοχή, νομή και κυριότητα με όλα τα σε αυτό και από αυτό δικαιώματα τους προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές τους καθώς και εκείνες που αποβλέπουν στην προστασία της νομής και της απόδοσης της χρήσης μισθωμένου ακινήτου και όλες τις αξιώσεις και ενστάσεις τους. Έτσι οι εταίροι 1) Νικόλαος Κωνσταντίνου Μπατσάκης και 2) Ευάγγελος Κωνσταντίνου Μπατσάκης, αποξενώνονται από κάθε τίτλο και δικαίωμα τους κατοχής, νομής και κυριότητας στο εισφερόμενο στην εταιρία ακίνητο (γήπεδο με κτιριακές εγκαταστάσεις) και αναγνωρίζουν και καθιστούν την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ''ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ'', τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχον του εισφερομένου ακινήτου που μπορεί από σήμερα και στο εξής να το κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει. Δηλώνουν ακόμα οι εταίροι ότι το παραπάνω περιγραφόμενο και εισφερόμενο ακίνητο τους το εγγυώνται ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος υποθήκη, προσημείωση, εκνίκηση από τρίτο

πρόσωπο κατάσχεση, συντηρητική και αναγκαστική, διεκδίκηση, δουλεία κάθε είδους πραγματική και προσωπική, απαλλοτρίωση απαίτηση από κληρονομία ή άλλη αιτία μισθωτική σχέση, φόρους, τέλη, και εισφορές και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα. Στη συνέχεια οι εταίροι δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλαχτα ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους να διαρρήξουν ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178 - 179 και 388 του Α.Κ. και από κάθε σχετική αγωγή και ένσταση τους.

**ΑΡΘΡΟ 41ο**

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

**ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ**

1) Οι συμβαλλόμενοι με το παρόν καταστατικόν παρέχουν την ειδική εντολή και το δικαίωμα στον κ. Πέτρον Τζανετάκον του Θεοδώρου, δικηγόρου, κάτοικον Σπάρτης να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια αρχή και εκπροσωπεύσει τους συμβαλλομένους σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία. Του παρέχουν επίσης την εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφει μόνος και για λογαριασμό τους ως εκπρόσωπος και των δύο συμβαλλομένων ενώπιον του συμβολαιογράφου κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού η οποία επιβάλλεται από το Νομό. Την τροποποίηση αυτή αποδέχονται από τώρα και οι δύο συμβαλλόμενοι σαν έγκυρη και ισχυρή, παραιτουμένοι από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους του τροποποιημένου καταστατικού που θα δημοσιευθεί. 2) Σημειώνεται ότι για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή η διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 ''περί ανωνύμων εταιρειών'' όπως ισχύει σήμερα μετά τις

τροποποιήσεις του. 3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 820/1978 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 1591/1986 προσαρτώνται στο παρόν οι υπ αριθμούς πρωτοκόλλου 73 της 11 Ιανουαρίου 1989 του Οικονομικού Εφόρου Γλυφάδας και 135 της 16

*Συνέχεια του υπ' αριθμόν 40135 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δ. Αλικάκου*

Ιανουαρίου 1989 της Οικονομικής Εφορίας Γ Αθηνών από τις οποίες προκύπτει ότι τα κτίσματα που υπάρχουν στο εισφερόμενο ακίνητο δεν απέφεραν στους εταίρους εισόδημα όσο χρόνο είναι κύριοι νομείς και κάτοχοι αυτού και μάλιστα κατά την τελευταία πενταετίαν. 4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1249/1982 προσαρτώνται στο παρόν τα υπ αριθμούς πρωτοκόλλου 443 της 16 Ιανουαρίου 1989 του οικονομικού Εφόρου Γ Αθηνών και 466 της 12 Ιανουαρίου 1989 του κ. Οικονομικού Εφόρου Γλυφάδας πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι το εισφερόμενο ακίνητο από τους εταίρους έχει δηλωθεί και καταβλήθηκε ο επιμεριστικός οφειλόμενος φόρος ακίνητης περιουσίας με βάση τη δήλωση και οι υποθέσεις εκκρεμούν για έλεγχο. 5) ότι οι συμβαλλόμενοι με ατομική τους ευθύνη και με γνώση των κυρώσεων των οριζομένων από τις διατάξεις του ΝΔ105/1969 δήλωσαν ότι η μόνιμη αυτών κατοικία είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. 6) όπως δήλωσαν οι εταίροι το παραπάνω εισφερόμενο γήπεδο δεν είναι δάσος ούτε βρίσκεται σε περιοχή που είναι για αναδάσωση ή που θα μπει στον αναδασμό και δεν έχει κανένας από αυτούς μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας αγροτικά ακίνητα πέρα από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα. 7) ότι υπόμνησα στους συμβαλλόμενους εταίρους τις διατάξεις του ΑΝ 1587/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του για την αξία του εισφερομένου ακινήτου και τις συνέπειες για τους συμβαλλόμενους στην περίπτωση που δε δήλωσαν

την πραγματική του αξία τις διατάξεις του Ν.4045/1960 και την αλληλέγγυα υποχρέωση τους να πληρώσουν τους φόρους και τα τέλη που οφείλονται στο Δημόσιο από εισόδημα οικοδομών στην τελευταία τριετία τις διατάξεις των Νόμων 651/1977, 720/1977, 820/1978, 1249/1982, 1337/1983, 1587/1985 τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα τις διατάξεις του ΝΔ από 17-7-1923 του ΝΔ690/1948 και του Νόμου 4343/1029 όπως οι Νόμοι αυτοί ισχύουν σήμερα οι οποίοι απαγορεύουν την πώληση και το κτίσιμο οικοδομής σε ορισμένη κατηγορία ακινήτων καθώς και τις διατάξεις ''περί μεταγραφής του Αστικού Κώδικα'' και τις συνέπειες της παράλειψης της. 8) υπόμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/23-12-86 και αυτοί ανέλαβαν την υποχρέωση καταβολής στην αρμόδια οικονομική εφορία Κροκεών του ''φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων''. 9) Σημειώνεται ότι το παρόν καταστατικό απαλλάσεται από την καταβολή τελών χαρτοσήμου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΑΝ148/1967 ''περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς'' όπως τροποποιήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 34/1968 άρθρο 7 παράγραφος 2 πλην της παρεχομένης δια του παρόντος πληρεξουσιότητας στον δικηγόρον κ. Πέτρον Τζανετάκον δια την οποίαν κατεβλήθη το πάγιον τέλος. 10) ότι οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του Νόμου 1337/1983 κατέθεσαν σε μένα δύο δηλώσεις του ΝΔ105/1969 στις οποίες βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι τα δύο (2) ισόγεια κτίσματα που υπάρχουν στο εισφερόμενο ακίνητο έχουν κτισθεί πριν από την έκδοση του πιο πάνω Νόμου και οι οποίες δηλώσεις προσαρτώνται στο παρόν. 11) Σημειώνεται ότι οι συμβαλλόμενοι εταίροι υπόβαλαν στην οικονομική εφορία Κροκεών κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου που πήρε αριθμό

καταχώρισης 12 της 20 Ιανουαρίου 1989 με την οποίαν δηλώθηκε η αξία του εισφερόμενου γηπέδου με τις κτιριακές εγκαταστάσεις σε δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και προσδιορίσθηκε από τον κ. οικονομικό έφορο η αξία του εισφερομένου ακινήτου στο ποσό των



δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000). 12) Προσαρτάται στο παρόν το υπ αριθμό Α5480911 της 20 Ιανουαρίου 1989 διπλότυπον είσπραξης του Δημοσίου ταμείου Κροκεών το οποίο εκδόθηκε από την επιμελήτρια του παραπάνω ταμείου Παναγιώτα Κουδούνη και από το οποίον φαίνεται ότι ο φόρος μεταβίβασης για την προκειμένη εισφορά σε είδος προς σύστασην της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1587/1950 όπως τροποποιήθηκε από το ΑΝ1521/1950 και το ΝΔ317/1969 από δραχμές (854.900) πληρώθηκε νόμιμα. 13) Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή κατά προσέγγιση φθάνει σε δραχμές δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλίαδες (2.265.000) το οποίον ποσό αναλύεται ως εξής: α) παράβολον του Δημοσίου Ταμείου Σπάρτης για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 για την εκτίμηση της εισφοράς σε είδος δραχμές (19.000), β) για δαπάνη δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού (περίληψη) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης δραχμές (45.000 + 3.000=48.000), γ) για αμοιβή δικηγόρων δραχμές (450.000), δ) για δικαιώματα μεταγραφοφύλακα δραχμές (21.000), ε) για δικαιώματα μου δραχμές (45.000) εκ των οποίων (22.500) για δικαιώματα του ταμείου νομικών, στ) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου δραχμές (800.000), ζ) για φόρο μεταβίβασης δραχμές (854.900) και η) για δαπάνη έκδοσης τριών

αντιγράφων δραχμές (26.742). 14) Ότι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι το εισφερόμενο ακίνητο βρίσκεται εκτός ζώνης ενεργού πολεοδομίας και 15) ότι το παρόν καταστατικόν συντάχθηκε σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν με σημερινή ημερομηνία σχέδιο σύνταξης των πληρεξουσίων δικηγόρων των εταίρων κ.κ. Πέτρου Θεοδώρου Τζανετάκου και Βασιλείου Αθανασίου Ορφανού, κατοίκων και των δύο Σπάρτης, οι οποίοι βεβαίωσαν το παρόν με την υπογραφή τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ΝΔ3026/1956 όπως τροποποιήθηκε από το Ν732/1977 προσαρτώνται στο παρόν τα υπ αριθμούς 7917 και 7918 της 19 Ιανουαρίου 1989 δύο γραμμάτια είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης από τα οποία φαίνεται ότι για την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων πληρώθηκαν συνολικά δραχμές (450.000). Τα παραπάνω αφού δήλωσαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω το συμβόλαιο αυτό σε (32) φύλλα το οποίον αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στους δικηγόρους που παραστάθηκαν οι οποίοι το άκουσαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενο του υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους τους δικηγόρους και από μένα όπως ο Νόμος ορίζει. Εισπραχτήκανε για τέλη και δικαιώματα μου με (3) αντίγραφα δραχμές εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (79.942) και σε ( ) παραπομπές.

Οι συμβαλλόμενοι — Οι πληρ. δικηγόροι

Ν.Κ. Μπατσάκης — Π. Τζανετάκος

Ε.Κ. Μπατσάκης — Β. Ορφανός

Ο Συμβολαιογράφος Σπάρτης

Ακριβές Αντίγραφο

του νέου σώματος Κωδικοποιημένου Καταστατικού

με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις

όπως ισχύει μετά την Έκτακτη-Καθολική-Αυτόκλητη

Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-12-2020

Σκάλα 30-12-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μπατσάκης Ευάγγελος