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, 05.08.2021
Αριθ. Πρωτ. 1853/Φ.1805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018361439000**.

Την **05η.08.2021**, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2597963,** η με αριθμό πρωτ. 1853/05.08.2021, απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας (ΑΔΑ: 68ΥΨ469ΗΛ2-ΧΥΔ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.,** το διακριτικό τίτλο: **ΑΦΟΙ ΤΡΙΤΑΚΗ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018361439000**, σύμφωνα με την από 30.06.2021, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το καταστατικό αυτό -με ημερομηνία 01.07.2021, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.,

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

Ε.Σ.Τ.Α.Π. ΑΒΕΕ ΑΦΟΙ ΤΡΙΤΑΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 018361439000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «Ε.Σ.Τ.Α.Π. Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΤΡΙΤΑΚΗ»

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 5, που εγκρίθηκε κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1.
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Συντηρήσεως και Τυποποιήσεως Αγροτικών Προϊόντων Α.Β.Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΤΡΙΤΑΚΗ» από την μετατροπή της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΑΡ.ΤΡΙΤΑΚΗ Ο.Ε.».
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος, «Preservation and Formalization of Agricultural Products S.A.», «Tritakis Bros».

Άρθρο 2.
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Σπάρτης Λακωνίας. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 3.
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η εκμετάλλευση του υπάρχοντος ψυκτικού συγκροτήματος, όπως τούτο περιγράφεται στην έκθεση εκτιμήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Η εμπορία και η τυποποίηση παντός αγροτικού προϊόντος, η κατασκευή για χρήση και εμπορία καταλλήλων μέσων ή δοχείων, που εξυπηρετούν την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων, από πλαστικό, λευκοσίδηρο ή από κάθε άλλο υλικό που θα κριθεί κατάλληλο για το σκοπό αυτό, η εμφιάλωση διαφόρων χυμών από φρούτα, η αγορά κάθε μηχανολογικού εξοπλισμού ή κτιρίου ή οικοπέδου που θα κριθούν απαραίτητα για τις ανάγκες της εταιρείας και για την επίτευξη των σκοπών της και η βιομηχανοποίηση κάθε είδους, που θα κριθεί από την εταιρεία συμφέρουσα.
3) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών σκοπών με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.
4) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
5) Η αντιπροσωπεία οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής.
6)) Η αλλαντοποιία, η τυποποίηση, η επεξεργασία, η εισαγωγή και η εμπορία παντός είδους κρέατος.
7)Η παραγωγή και η εμφιάλωση κρασιού από νωπά σταφύλια
8)Η καλλιέργεια και η παραγωγή φυτικών προϊόντων, η επεξεργασία, η τυποποίηση και η εμπορία αυτών
9)Η εκμετάλλευση των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας με εκμίσθωση χώρων ως επαγγελματική στέγη σε τρίτους ή ιδιόχρησή των για εμπορικούς σκοπούς
Τροποποίηση άρθρου – προσθήκη 7,8 και 9 σύμφωνα με την από 30.6.2005 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. 8290/27-07-05).

Άρθρο 4.
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, άρχισε από την 22η Σεπτεμβρίου 1981 κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3578 / 22-09-81 (Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) η υπ' αρίθμ. 10746 / 11-09-81 απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας και παρασχέθηκε άδεια συστάσεως της και λήγει την 22η Σεπτεμβρίου 2011.

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι (20) χρόνια δηλ. από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031 σύμφωνα με την από 30.6.2011 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. 9578/09-09-11).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 443.209,38 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 151.266 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά δεκαοκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (18.768.340) δραχμών, που προέρχονται από τα αναφερόμενα στην έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που αναγράφονται στο άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της Α.Ε. δια μετατροπής της Ο.Ε. «Αφοί Σαρ. Τριτάκη Ο.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 3578 / 22-09-81).

β) Με την κεφαλαιοποίηση του στην ίδια έκθεση αναφερόμενου Ιδίου Κεφαλαίου ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (1.909.860) δραχμών (Φ.Ε.Κ. 3578 / 22-09-81).

γ) Με την εισφορά οκτακοσίων (800) δραχμών από τους ομόρρυθμους εταίρους για τη στρογγυλοποίηση του Κεφαλαίου (Φ.Ε.Κ. 3578 / 22-09-81).

δ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας παγίων σύμφωνα με την Ε 2665/84/22-02-88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ε 10533/448 ΠΟΛ 216/29-07-88 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ύψους εννέα εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων (9.210.000) δραχμών σύμφωνα με την από 31-12-89 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 09-02-90).

ε) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ύψους δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (10.437.000) δραχμών σύμφωνα με την από 31-12-94 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1063/08-03-95).

στ)Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ύψους δυο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (2.298.000) δραχμών σύμφωνα με την από 31-12-98 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1434/16-03-99).

ζ) Με τη μείωση κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.0000) δραχμές, επειδή αυτό ήταν δυσανάλογα μεγάλο με τις ανάγκες της εταιρείας, σύμφωνα με την από 30-06-00 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με ακύρωση των εξής παλαιών μετοχών:

ζ1.με ακύρωση των εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα (9.210) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή και συνολικής αξίας εννέα εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων (9.210.000) δραχμών εκδοθείσες με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 1989 και έγκριση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10-04-90.

ζ2.με ακύρωση των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (8.790) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (8.790.000) δραχμών εκδοθείσες με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 1994 και έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30-06-95.

η) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παραγωγικές επενδύσεις και έχει παρέλθει τριετία από το χρόνο σχηματισμού των, σύμφωνα με τα άρθρα 22 του Ν. 1828/89 και 11 του Ν. 1892/90, ύψους είκοσι δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (22.596.000) δραχμών με έκδοση είκοσι δυο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (22.596) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 30-06-00 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Φ.Ε.Κ.8569/19-09-00).

θ) Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ με βάση το Ν.2842/2000: εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (138.354,60), ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 30-11-02 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(Φ.Ε.Κ. 614/24-01-03).

ι) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ύψους δεκαέξι χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (16.094,49), δια εκδόσεως πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών (5.493) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών (2,93) λεπτών, σύμφωνα με την από 30-11-02 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(Φ.Ε.Κ. 614/24-01-03).
κ) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με τα άρθρα 22 του Ν.1828/89 και 11 του Ν.1892/90 περί κεφαλαιοποιήσεως αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων ύψους πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δυο ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (5.282,79) δια εκδόσεως χιλίων οκτακοσίων τριών (1.803) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), σύμφωνα με την από 30-11-02 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(Φ.Ε.Κ. 614/24-01-03).
λ) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (24.568,05), δια εκδόσεως οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε (8.385) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών (2,93) λεπτών, σύμφωνα με την από 30-6-06 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(Φ.Ε.Κ.9351/31-08-06).
μ) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (24.638,37), δια εκδόσεως οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εννέα (8.409) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών (2,93) λεπτών, σύμφωνα με την από 30-6-10 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(Φ.Ε.Κ.9857/20-08-10).
ν) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (25.209,72), δια εκδόσεως οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (8.604) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών (2,93) λεπτών, σύμφωνα με την από 31-12-2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΚΑΚ 333064/11-03-2015)
ξ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71Γ του νόμου 4172/2013 (κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4778/2021) περί κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών:
ξ1. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν.2601/98 ύψους εξήντα τριών χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα δυο λεπτών (63.094,62) με έκδοση είκοσι μια χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (21.534) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ανά μετοχή
ξ2. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν.1892/90 ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενός λεπτού (15.989,01) με έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά (5.457) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ανά μετοχή
ξ3. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν.3299/04 ύψους εβδομήντα επτά χιλιάδων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (77.070,72) με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (26.304) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ανά μετοχή
ξ4. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα ύψους δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και δυο λεπτών (17.914,02) ευρώ με έκδοση έξι χιλιάδων εκατό δεκατεσσάρων (6.114) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ανά μετοχή
ο) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων , που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 6 του Ν. 3220/2004 ύψους τριάντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (30.351,87) ευρώ με έκδοση δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα (10.359) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ανά μετοχή
π) Με τη κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από αχρησιμοποίητες προβλέψεις Ν. 3296/2004 ύψους τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (4.641,12) με έκδοση χιλίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (1.584) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ανά μετοχή
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6.
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό, είναι δε ελευθέρως μεταβιβάσιμες. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μέτοχοι

Άρθρο 7.
Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Άρθρο 8.
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης 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, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
α) στις περιπτώσεις των παρ.1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9.
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ)Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10.
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη 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 καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11.
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 12.
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13.
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14.
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 15.
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τα τρία πέμπτα (3/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16.
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 17.
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε θέματα που αναγράφονται στη 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.

Άρθρο 18.
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών

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 υπάλληλο της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19.
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, που εγκρίνει τον Ισολογισμό του έκτου έτους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20.
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στη αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συνολική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
3. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 21.
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22.
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στη αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του.

Άρθρο 24.
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25.
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26.
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Έλεγχος

Άρθρο 28.
Ελεγκτές

1.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από ορκωτούς ή μη ελεγκτές, όταν εμπίπτουν στα όρια, που προβλέπονται από τα άρθρα 36 και 36^{α} του Κ.Ν.3190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από το Ν.3604/07.

2.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
Τροποποίηση άρθρου σύμφωνα με την από 30-6-08 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(Φ.Ε.Κ.9442/20-08-08).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29.
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Εξαιρετικά η πρώτη χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και έληξε 31-12-1982.

Άρθρο 30.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 112, 111 και παρ.1 έως και 7 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
β)Από την Έκθεση των Ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.
Τροποποίηση άρθρου σύμφωνα με την από 30-6-08 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Φ.Ε.Κ.9857/20-08-08).

Άρθρο 31.
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό 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 ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32.
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

γ)Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33.
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

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

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

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Γενική Διάταξη

Άρθρο 34.

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/87.

Σπάρτη 1-7-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΤΡΙΤΑΚΗΣ	**ΜΑΡΙΑ Α. ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑ**