

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 51490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΠΑ Σ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 2051701000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 34653/01/Β/95/607).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **384207**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΠΑ Σ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2051701000** (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 34653/01/Β/95/607) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

- Εταιρεία: «**ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΚ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.
Λ. Μεσογείων 372
153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ, Εκδοτική-Διαφημιστική-Εισαγωγική-Εξαγωγική-Τουριστική-Ναυτιλιακή-Εταιρεία Συμβούλων Ανώνυμη Εταιρεία»

Και το δ.τ. «ΚΑΠΑ Σ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34653/01ΑΤ/Β/95/495(2006)

Όπως ισχύει μετά τη γενική συνέλευση μετόχων 30.06.2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Σύσταση

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ, Εκδοτική-Διαφημιστική-Εισαγωγική-Εξαγωγική-Τουριστική-Ναυτιλιακή-Εταιρεία Συμβούλων Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΑ Σ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και συγκεκριμένα η διεύθυνση Σητείας 8 και Μεσολογίου.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου που θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η έκδοση κάθε είδους περιοδικού για λογαριασμό της Εταιρείας ή και τρίτου.
2. Η διαφημιστική υποστήριξη παντός προσώπου με όλα τα σύγχρονα μέσα διαφήμισης.
3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους σχετικά με θέματα προβολής και δημοσιότητας των δραστηριοτήτων τους.
4. Οι εισαγωγές, εξαγωγές και το εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών.
5. Οι τουριστικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα, η ανέγερση, οργάνωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και μονάδων αγροτουρισμού καθώς και η οργάνωση ταξιδίων. Προς επίτευξη των σκοπών του αγροτουρισμού η Εταιρεία

μπορεί να αναπτύξει γεωργικές δραστηριότητες όπως η αγορά και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων, η καλλιέργεια και εμπορία γεωργικών προϊόντων, καθώς και άλλη συναφή προς αυτά εργασία.

6. Η παροχή υπηρεσιών σίτισης και εστίασης με τη δημιουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, κυλικείων, συνεδριακών χώρων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
7. Η οργάνωση εκθέσεων και διαφημιστικών προβολών πελατών καθώς και η διαμεσολάβηση για την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων από τρίτους.
8. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις όπως η αγορά και εκμετάλλευση παντός είδους πλοίων και σκαφών αναψυχής και κάθε άλλη συναφή προς αυτά δραστηριότητα.
9. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συνάπτει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπου συμβάσεις και αντιπροσωπείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
10. Εισαγωγή, εμπορία, διάθεση και ανάπτυξη δικτύου διανομής παντός είδους εξοπλισμού ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων, όπως είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, σαμπουάν κ.λπ.), καθαριότητας (ποδόμακτρα, υγρά καθαρισμού κ.λπ.), εστίασης (ποτήρια πιάτα κ.λπ.), λευκά είδη υφάσματα, στολές (σεντόνια, κουρτίνες, μπλούζες κ.λπ.), έπιπλα, είδη δωματίου (χρηματοκιβώτια, mini bar), εξοπλισμό μπαρ – κουζίνας, επεξεργασία νερού, είδη πισίνας - πισίνες, τηλεπικοινωνίες, συστήματα ασφαλείας, τρόφιμα, ποτά, μέσα μεταφοράς, αθλητικά είδη κ.λπ..

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και να συμμετέχει σε αυτό με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες, υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή γενικά επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας λαμβανομένη με την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ο άνω χρόνος διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μετοχικό Κεφάλαιο-Αύξηση μετοχών κεφαλαίου

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών

(€ 266.292,55) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 9.073 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,35 εκάστη.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Κατά τη σύσταση της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

β) Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ελήφθη στις 28/12/1999 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2579/1998 (πρακτικό 32/28-12-1999), αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στα 20.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

γ) Με την από 30/6/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000. Από τη μετατροπή αυτή και τη συνεπεία αυτής στρογγυλοποίηση, η ονομαστική αξία της μετοχής προσδιορίστηκε στα € 29,35 με αποτέλεσμα να προκύψει αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ σε 10.001,01 δρχ. και κατ' επέκταση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από 20.000.000 δρχ. σε 20.002.025 δρχ., ήτοι κατά 2.025 δρχ ή 5,94 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καθορίστηκε στα 58.700,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

δ) Με την από 30/6/2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 265.001,15 με την έκδοση εννέα χιλιάδων είκοσι εννέα (9.029) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στα € 323.701,15 (τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ και δεκαπέντε λεπτά), διαιρούμενο σε 11.029 μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,35 ευρώ εκάστης.

ε) Με την από 30/06/2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ € 37.509,30 με έκδοση 1.278 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 εκάστης. Έτσι, το

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ποσό € 361.210,45, διαιρούμενο σε 12.307 μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,35 ευρώ εκάστης.

στ) Με την από 30/06/2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά € 149.890,45 με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους κυρίους των μετοχών και ακύρωση 5107 μετοχών της Εταιρίας.

ζ) Με την από 30/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 175.014,05 με έκδοση νέων δωρεάν 5.963 μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 εκάστη, λόγω αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

η) Με την από 30/06/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο, μειώθηκε κατά € 120.041,50 με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους κυρίους των μετοχών και ακύρωση 4.090 μετοχών της Εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας από η σύστασή της, δικαιούται με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών κατά ποσό μέχρι ίσο του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγήσει με απόφασή της, η οποία υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσία να αποφασίσει με την ίδια πλειοψηφία εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών εντός της πενταετίας από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι του ποσού ίσου με το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Δικαιούται ακόμα το Διοικητικό να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. δύο (2) και τρία (3) του άρθρου 3^α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη της πενταετίας.

3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, μέχρι να γίνει το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 3

δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
 2. Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών της άνω εταιρείας είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της Εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.
 3. Αντίγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου, εκτός από το αναγραφόμενο στην ονομαστική μετοχή, είναι απολύτως άκυρο.
 4. Για τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών και τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτών (ενέχυρο) απαιτείται υποχρεωτικώς συμβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση αντιγράφου με δικαστικό επιμελητή μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Ε.Σ.Ρ. και την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Ειδικώς στην περίπτωση συστάσεως ενεχύρου επί των μετοχών, απαιτείται και η γνωστοποίηση τούτου, καθώς και της αιτίας του, από τις στήλες του εντύπου που αποτελεί ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρίας. Η μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών καθιστά άκυρη τη σύσταση των ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
 5. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, σε περίπτωση παύσης της εκδοτικής δραστηριότητας της Εταιρείας, απαιτείται –εκτός της ανάλογης τροποποίησης του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος – και τροποποίηση του παρόντος άρθρου παρ. 1 έως και 5 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 2190/1920.
- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες.
6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις, οι οποίοι ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.
 7. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απέχει από τη λήψη απόφασης για την έκδοση μετοχών ή και προσωρινών τίτλων. Σε αυτή την περίπτωση η μετοχική ιδιότητα

θα αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων της εταιρείας που τηρείται κατά την παράγραφο 6 του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτερο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή της θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης.

Άρθρο 9

Πρόεδρος-Γραμματέας της 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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 10

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) μέλη-συνβούλους.
2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 12

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 13

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 ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα αυτών και αποσπάσματα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Κένωση θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 1996.

Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Μεταμόρφωση, 30.06.2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Δεριζιώτης

.....

