Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/05/2017
Αθήνα,03/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 777439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7151201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **08890/1ΑΤ/Β/86/0392(05)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **992829**, η με αριθμό 1735 / 02/03/2017 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7151201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 08890/1ΑΤ/Β/86/0392(05)) σύμφωνα με την από 21/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1735 / 02/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
   40,2ΧΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΕΑ 1, 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Εταιρίας με την επωνυμία

«ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο

«MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.»

Όπως ισχύει κατόπιν
της από 21.10.2016 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1.
Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.».
Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα εκφέρεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική ο δε διακριτικός τίτλος ως «MEDITERRA WINERY S.A.

Άρθρο 2.
Έδρα

Εδρα της Εταιρίας, ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:
α) Η καλλιέργεια, συγκέντρωση και βιομηχανική επεξεργασία, παντός εν γένει γεωργικού προϊόντος.
β) Η εκμετάλλευση παντός είδους οίνων και πάσης φύσεως ποτών εν γένει, περιλαμβανομένου ζύθου, δι' εκμεταλλεύσεως των εγκαταστάσεων οινοποιείου, ζυθοποιείου, ψυγείου και διαλογητηρίου της Εταιρείας.
γ) Η εκμετάλλευση βιομηχανιών κονσερβοποιίας και ψύχους.
δ) Η αγορά, συγκέντρωση, διαλογή και συσκευασία οπωροκηπευτικών προϊόντων.
ε) Η εισαγωγή παρομοίων προς τα ανωτέρω, προϊόντων του εξωτερικού.
στ) Η διάθεση και εν γένει εμπορία, όλων των προαναφερόμενων, καθώς επίσης και παντός άλλου αδιακρίτως είδους διατροφής και επισιτισμού, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
ζ) Η διάθεση και εν γένει εμπορία στην ημεδαπή και αλλοδαπή, κάθε είδους υλικών συσκευασία οινοποιίας και ποτοποιίας, όπως ενδεικτικά φιαλών, φελλών, κιβωτίων, χαρτοκιβωτίων, καψυλλίων κ.λπ.
η) Η διάθεση και εν γένει εμπορία στην ημεδαπή και αλλοδαπή κάθε είδους βοηθητικών υλών παραγωγής οινοποιίας και ποτοποιίας, όπως ενδεικτικά ζυμών, τρυγικού οξέως, αραβικού κόμεος κ.λπ.
θ) Η ίδρυση και επέκταση γενικότερων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η ίδρυση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε κλάδου, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.
ι) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων, επί παντός προϊόντος ή αντικειμένου των ως άνω δραστηριοτήτων και η συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιεσδήποτε όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2) Για τους σκοπούς της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει:
α) Την ίδρυση ή επέκταση υφισταμένων εργοστασίων ή τη σύσταση υποκαταστημάτων, πρατηρίων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, καθορίζοντας το αντικείμενο και την έκταση της δικαιοδοσίας τους, ως και τους κανόνες της λειτουργίας τους.
β) Την ίδρυση άλλων εταιρειών ή τη συμμετοχή σε υφιστάμενες Εταιρείες, οποιασδήποτε μορφής και φύσεως.
γ) Τη συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ημεδαπής και αλλοδαπής, για παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.»

Άρθρο 4.
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) έτη, αρχίζει από τη δημοσίευση του αρχικού Καταστατικού της Εταιρείας, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 3765 της 14.10.1981 και λήγει στις 14.10.2031, μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Άρθρο 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο

α] Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (820.800 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσιες (410.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2.00 € (δύο ευρώ) εκάστη.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτό προήλθε, ως ακολούθως:

1) Το αρχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε εκατό σαράντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (149.800.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (149.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000), όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της Εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με αριθμό 3765 της 14.10.1981.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1987, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 170.000.000 - εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές, με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και με την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ανωνύμων μετόχων, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δρχ. χιλίων (1.000).

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 4ης Ιουλίου 1988, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, με

καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και με την έκδοση 30.000 – τριάντα χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 1989, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (95.300.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της εταιρείας, κατά τις διατάξεις της υπουργικής Αποφάσεως Ε. 2665/88, με την έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (95.300) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000). Επίσης, με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. πενήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (59.900.000) με καταβολή σε μετρητά από τους Μετόχους και με την έκδοση πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων (59.900) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

5) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Σεπτεμβρίου 1991 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εννιά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (39.851.000) δραχμές με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και με έκδοση τριάντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα μία (39.851) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

6) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (74.600.000) δραχμές με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και με έκδοση εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (74.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

7) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1994, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια, εννιακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες (137.929.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων, κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννιά (137.929) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000). Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε επτακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (757.380.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, τριακόσιες ογδόντα (757.380) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

8) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 1994 που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2214/94 άρθρο 24, μετατρέπεται το σύνολο των 757.380 ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές.

9) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1995, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια δρχ. (27.000.000) με κεφαλαιοποίηση Προκαταβολής Μετόχου και με έκδοση (27.000) είκοσι επτά χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

10) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Νοεμβρίου 1995, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) δρχ. με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και με έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000).

11) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 656.465.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση προκαταβολής Μετόχου και με έκδοση 656.465 (εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) Δραχμών της κάθε μίας.

12) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.1.2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 880.410,40 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών των 3 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

13) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.2004 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 840.000,00 Ευρώ με την έκδοση 280.000 ονομαστικών Μετοχών προς 3,00 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα γίνει 5.270.271.,00 Ευρώ πλέον 840.00,00 Ευρώ = 6.110.271,00 Ευρώ. Ταυτόχρονα αποφασίζεται η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.231.000,00 Ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων. Η μείωση αυτή θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση 1.077.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης.

14) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 20.10.2005 αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 2.009.271 Ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων και με ακύρωση συνολικά 669.757 υφιστάμενων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία και ταυτοχρόνως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 2.850.000 Ευρώ με την έκδοση 950.000 ονομαστικών Μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

15) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 27/06/2007 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 762.000€ (επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ) με την έκδοση 254.000 (διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ (τριών Ευρώ) ανά μετοχή και υπέρ το άρτιο αξία 11,97€ (έντεκα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) ανά μετοχή, ήτοι συνολικής υπέρ το άρτιο αξίας 3.040.380€ (τριών εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα Ευρώ), της διαφοράς αυτής αγόμενης σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

16) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 140.400€ (εκατόν σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ) με την έκδοση 46.800 (σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ (τριών Ευρώ) ανά μετοχή και

υπέρ το άρτιο αξία 11,97€ (έντεκα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) ανά μετοχή, ήτοι συνολικής υπέρ το άρτιο αξίας 560.196€ (πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι Ευρώ), της διαφοράς αυτής αγόμενης σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών.

17) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό 1.540.800 € (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ) με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών και συγκεκριμένα: α) με διαγραφή ζημιών της χρήσεως από 1-1-2003 έως 31-12-2003, ύψους 450.228,88 € (τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών) και β) με διαγραφή τμήματος ζημιών της χρήσεως από 1-1-2004 έως 31-12-2004, ύψους 1.090.571,12 € (ενός εκατομμυρίου ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και δώδεκα λεπτών). Η εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 1,00 € (ένα Ευρώ), έτσι ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ανήλθε σε 2,00 € (δύο Ευρώ). Με την ίδια Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό 210.00,00 € (διακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ) με την έκδοση 105.000 (εκατόν πέντε χιλιάδων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 € (δύο Ευρώ) εκάστη και υπέρ το άρτιον αξίας 11,97 € (ένδεκα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών) εκάστη, ήτοι συνολικής υπέρ το άρτιο αξίας 1.256.850,00 € (ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα Ευρώ) της διαφοράς τούτης από την υπέρ το άρτιο αξία, αγόμενης σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

18) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 30.06.2010, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 124.600,00 (εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων) Ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 62.300 (εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 (δύο) Ευρώ, υπέρ το άρτιο αξίας 11,97 Ευρώ (έντεκα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών) και τιμής διάθεσης 13,97 Ευρώ (δεκατριών Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών). Το συνολικό ποσό των 745.731,00 (επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός) Ευρώ ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών

19) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 30.06.2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 77.000,00 (εβδομήντα επτά χιλιάδων) Ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 38.500 (τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 (δύο) Ευρώ, υπέρ το άρτιο αξίας 11,97 Ευρώ (έντεκα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών) και τιμής διάθεσης 13,97 Ευρώ (δεκατριών Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών). Το συνολικό ποσό των 460.845,00 (τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε) Ευρώ ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών

20) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 30.06.2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 47.600 (σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων) Ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 23.800 (είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 (δύο) Ευρώ, υπέρ το άρτιο αξίας 11,97 Ευρώ (έντεκα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών) και τιμής διάθεσης 13,97 Ευρώ (δεκατριών Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών). Το συνολικό ποσό των 284.886,00 (διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι) Ευρώ ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών.

21) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, της 30-06-2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσόν ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €) με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών και συγκεκριμένα με διαγραφή υπολοίπου ζημιών της χρήσεως από 01-01-2004 έως 31-12-2004, ύψους 249.829,10 €, καθώς και μέρους ζημιών της χρήσεως από 01-01-2005 έως 31-12-2005, ύψους 750.170,90 €. Η εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με ακύρωση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) υφισταμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ (2,00 €) εκάστης. Με την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσόν εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €) με την έκδοση 50.000 πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ (2,00 €) εκάστης.

22) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 29.12.2015 πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην από 30-06-2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο πριν από την αύξηση ποσόν.

23) Με Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, της 29-12-2015 αποφασίσθηκε η ανάκληση της από 30-06-2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €) με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών δι' ακυρώσεως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) υφισταμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ (2,00 €) εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο ποσό των 3.540.800,00 € (τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (1.770.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2.00 € (δύο ευρώ) εκάστη.

24) Με Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 21-10-2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσόν δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.850.000,00 €), με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών και συγκεκριμένα με διαγραφή υπολοίπου ζημιών της χρήσεως από 01-01-2004 έως 31-12-2004, ύψους 249.829,10 €, του συνόλου των ζημιών της χρήσεως 01-01-2005 έως 31-12-2005, ύψους 1.294.928,63 €, καθώς και μέρους ζημιών της χρήσεως από 01-01-2006 έως 31-12-2006, ύψους 1.305.242,27 €. Η εν λόγω μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με ακύρωση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.425.000) υφισταμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δύο Ευρώ (2,00 €). Με την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσόν εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000 €), με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 €) εκάστης, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (820.800 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσιες (410.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2.00 € (δύο ευρώ) εκάστη.

β] Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος, ότι μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

γ] Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο, προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6.
Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρίας, είναι σήμερα ονομαστικές.
Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κάθε μετοχή, έχει μία ψήφο είναι αδιαίρετη και η Εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο αυτής, για αυτό και στην περίπτωση που αυτή, δεν εκπροσωπείται με ένα μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από αυτή.

Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάριση της περιουσίας της, αλλά δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν σ' αυτές, με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.
Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που ανταλλάσσονται με οριστικούς, όταν εκδοθούν.
2) Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος.
3) Επιτρέπεται η σύσταση προνομίων, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 2190/1920, υπέρ των μετοχών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, η έκταση των οποίων θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και θα υπόκειται, πάντως, στους περιορισμούς του άρθρου 44α, του προαναφερομένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7.
Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας, δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Οι Μέτοχοι, δεν έχουν καμιά ευθύνη, πέραν από την ονομαστική αξία των μετοχών τους και μετέχουν στη διανομή των κερδών της Εταιρείας, με το σύνολο των μετοχών τους.

Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.
2) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία μνημονεύει απαραίτητα και την προθεσμία ασκήσεως του προαναφερομένου δικαιώματος, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας, είναι ονομαστικές, η πρόσκληση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, μπορεί να διαβιβάζεται στους μετόχους, με συστημένες επιστολές.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αιτήσεως Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

1) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, και που σ' αυτές δεν υπολογίζονται η ημέρα καταθέσεως και η ημέρα της Γεν. Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αιτήσεως Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και στην περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 3 και της παραγρ. 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 αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και
β) Στις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν 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 Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή 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 ανωτέρω παραγράφων 8 & 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 αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9.
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μεταξύ των μετόχων, είτε και μη μετόχων, για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 10.
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2) 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, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 11.
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 Συνελεύσεως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους 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 αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12.
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον δεν περιορίζονται κάτω των τριών (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13.
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρείας, ή και στην πόλη του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, καθώς και στην πόλη

της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο Σύμβουλοι ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, με αίτηση τους που θα περιέχει και τους λόγους της συγκλήσεως του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως στην οποία πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.
Αντί της ανωτέρω αιτήσεως, οι αιτούντες την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου, μπορούν να κάνουν δήλωση στην προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση και καταχωρείται στα Πρακτικά και ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Συμβούλιο όπως και στην περίπτωση της αιτήσεως.

Άρθρο 14.
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με ειδική εντολή ή με επιστολή ή τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα Πρακτικά.
Η απουσία Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογία, πλέον των τριών μηνών, ισοδυναμεί προς παραίτηση και θεωρείται τετελεσμένη από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι'αυτή.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 15.
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.
2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 16.
Όργανα Διοικήσεως

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του οποίου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ορίζονται στα επόμενα άρθρα 17 και 18 του παρόντος καταστατικού. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου, λήγει με το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από το οποίο εκλέχτηκε. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο άρθρο

17. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανατεθούν σ' αυτούς και άλλες αρμοδιότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει από τους ανωτέρους υπαλλήλους της Εταιρείας, έναν ή περισσότερους, οι οποίοι με τον τίτλο "Διευθυντής", μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 ή μερικές απ' αυτές, εφόσον τους ανατεθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα υπηρεσιακά όργανα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 17.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Ανάληψη Υποχρεώσεων

1) Την Εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, φυσικού ή νομικού προσώπου, Οργανισμού και Τραπεζών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και οι Διευθυντές που ορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16, παραγρ. 3.
2) Για την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε υποχρεώσεως από μέρους της Εταιρείας, απαιτούνται δύο υπογραφές, κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία οπωσδήποτε πρώτη. Εξαιρετικώς, την Εταιρεία δεσμεύει μία μόνη υπογραφή, εφόσον υπάρχει απόφαση του Δ.Σ., με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, για συγκεκριμένη περίπτωση και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.
3) Δικαίωμα πρώτης υπογραφής, έχουν, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι. Δικαίωμα υπογραφής, μπορούν να έχουν και οι Διευθυντές της Εταιρείας, οι οριζόμενοι κατά το άρθρο 16 παρ. 3, κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία και καθορίζει τις περιπτώσεις ασκήσεως του δικαιώματος τούτου.
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, έχουν τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 4.
Υποχρεωτικώς απαιτούνται δύο πρώτες υπογραφές, από τα μέλη του Δ. Συμβουλίου που έχουν το δικαίωμα αυτό, εκ των οποίων η μία του Προέδρου του Δ.Σ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για την αγορά ή πώληση ακινήτων της Εταιρείας.
β) Για τη σύναψη δανείων.
γ) Για την παροχή εγγυήσεων.
δ) Για την ίδρυση εργοστασίων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, και γραφείων της Εταιρείας, και για τον διορισμό του Διευθυντού τους και
ε) Για την ίδρυση άλλων Εταιρειών ή τη συμμετοχή σε υφιστάμενες Εταιρείες, καθώς και τη συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για σκοπούς παρεμφερείς με τους σκοπούς της Εταιρείας, που αναφέρονται στο άρθρο 3.
4) Για τις περιπτώσεις των εκτελωνιστικών εργασιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 718/1977, άρθρο 3, παραγρ. 1, περ. β', εκτός του εξουσιοδοτημένου εκτελωνιστού, μπορούν να τις διενεργούν, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών ή ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.

Άρθρο 18.

Διεύθυνση της Εταιρείας

1) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργεί με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, αποφασίζει και εκδίδει τις αναγκαίες εντολές.
γ) Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της Εταιρείας και επιμελείται την καλή λειτουργία τους.
δ) Διορίζει και απολύει το ημερομίσθιο προσωπικό και ασκεί την πειθαρχική εξουσία, σε ολόκληρο το προσωπικό της Εταιρείας.
ε) Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος:
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους διορισμούς, τις προαγωγές και τις απολύσεις του υπαλληλικού Προσωπικού της Εταιρείας.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον καθορισμό των αποδοχών του Προσωπικού της Εταιρείας, όπως και κάθε άλλη παροχή, πλην των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που τις καθορίζει με ειδική απόφασή της.
Εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο, τις αναφορές και αιτήσεις του Προσωπικού της Εταιρείας και εισηγείται για τα θέματά τους.
Προβαίνει στις αγορές των πρώτων υλών και των κάθε είδους υλικών, μέσα στα όρια που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ενεργεί τις πωλήσεις των προϊόντων της Εταιρείας και παρέχει τις πιστώσεις στην πελατεία, εφόσον δεν δεσμεύεται από ειδική απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου.
2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος καθώς και τα πρόσωπα τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 3., δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, μαζί με ένα, από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που έχει δικαίωμα πρώτης ή δεύτερης υπογραφής, τα ακόλουθα:
α) Την αλληλογραφία της Εταιρείας.
β) Την αποδοχή, έκδοση και οπισθογράφηση γραμματίων, συναλλαγματικών και επιταγών.
γ) Τις συμβάσεις Τραπεζικών ή ιδιωτικών δανείων.
δ) Τις συμβάσεις αγορών ή πωλήσεων πρώτων υλών ή προϊόντων της Εταιρείας.
ε) Τις εξοφλητικές αποδείξεις.
στ) Τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις στα υπηρεσιακά όργανα, τα οποία ενεργούν εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας.
ζ) Κάθε άλλη πράξη, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 17 του Καταστατικού.

Άρθρο 19.

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Ομόρρυθμες Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράδοσης της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21.
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει 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 και ομολογίες περί των οποίων ορίζουν τα άρθρα 3, 3α, 3β, 3γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 13 του παρόντος.
στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

Άρθρο 22.
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.
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 μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 23.
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".
β) Σε μία Ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από (20) ημέρες στις άνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 24.
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1) Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2) Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή και με τηλεγράφημα.
3) Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις στην προθεσμία των πέντε (5) ημερών, δεν υπολογίζονται η ημέρα καταθέσεως και η ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.
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 άδεια της.

Άρθρο 25

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαρανταοκτώ (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 κύριος μίας μετοχής, έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26.

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως 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 διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27.

Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου 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 επιχειρήσεως της Εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εν δεύτερον (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που εξαιρετικώς λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28.
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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 29.
Θέματα Συζητήσεως – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Με αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει περίληψη της γνώμης του, στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
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 30.
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Δ. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31.
Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές.
2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Κ. 2190/1920 όπως ισχύει, εν συνδυασμώ με το άρθρο 70β του ίδιου Νόμου, οι Ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, 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 του Κ.Ν. 2190/1920.
5) Η έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης ν' αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Άρθρο 32.

Εταιρική Χρήση – Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, και 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν, με απόλυτη, σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
α) Τον Ισολογισμό,
β) Το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",
γ) Τον πίνακα "διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
δ) Το προσάρτημα.
2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3) Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παραγρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.
4) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5) Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.
6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, α) Στο τεύχος Ανων. Εταιρειών και Εταιρειών

Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Αν η έδρα της Εταιρείας, βρίσκεται έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Άρθρο 33.
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος.
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, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι Μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε χρόνο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34.
Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα, Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνονται κατώτερα 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, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35.
Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ανωτέρω ιδίας παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως 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 αυτοδικαίως 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 καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5) Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως, 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 εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36.

Α' - Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, κατά τη σύσταση της Εταιρείας, όπως αναφέρεται άρθρο 5 του παρόντος, είχε ορισθεί σε δραχμές εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες (149.800.000). Τούτο εκαλύφθη εξ' ολοκλήρου με
την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της 31.10.1980, της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΤ. ΚΑΣΑΠΗΣ – Δ. ΚΑΣΑΠΗΣ – Ι. ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ" και με διακριτικό τίτλο "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ", που μετασχηματίσθηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, με την πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Νικ. Καραμάνου, αριθ. 644.722/4.9.81, και μετά

προηγούμενη εκτίμηση των προαναφερομένων στοιχείων από την αρμόδια Επιτροπή Εκτιμήσεως που συστήθηκε νομότυπα κατά το άρθρο 9 του Νόμου 2190/1920, από την οποία προέκυψε καθαρή θέση η αξία των δραχμών εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (149.800.000).

Β' - Το προαναφερόμενο αρχικό κεφάλαιο των δραχμών 149.800.000.- διαιρέθηκε σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (149.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000), και εκαλύφθη από τους ιδρυτές της Ομόρρυθμης Εταιρείας που μετασχηματίσθηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, με την εισφορά σε είδος της περιουσίας της και ειδικότερα με την εισφορά εκάστου, ως ακολούθως:

1) Ο Στέφανος Κωνσταντίνου Κασάπης, ανέλαβε και εκάλυψε πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (56.175) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών πενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (56.175.000).

2) Ο Δημήτριος Κωνσταντίνου Κασάπης, ανέλαβε και εκάλυψε τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (37.450) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (37.450.000).

3) Ο Ιωάννης Πέτρου Κεπαπτσόγλου, ανέλαβε και εκάλυψε πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (56.175) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών πενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (56.175.000).

Γ' - Η περιουσία της Ομόρρυθμης Εταιρείας που μετασχηματίσθηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, περιλαμβάνει τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της 31ης Οκτωβρίου 1980, περιγράφεται λεπτομερώς στην Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 και δημοσιεύτηκε αναλυτικά στο ΦΕΚ – Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ αριθ. 3765 της 14/10/1981 και έχει ως ακολούθως:

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

Ι - ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Γήπεδα

Ενιαίο οικόπεδο 17 αγροτεμαχίων, περιοχής Κοινότητος Κουνάβων περιφερείας Ηρακλείου Κρήτης, εκτάσεως τ.μ., 27.105.-, αξίας δρχ. 29.815.500

2) Κτίρια

Συγκροτήματα εγκαταστάσεων α) Οινοποιείου και
β) Εμφιαλωτηρίου, αξ. δρχ. <u>76.000.000</u>

3) Μηχανήματα – Εγκαταστάσεις Εργοστασίων

α) Μηχανήματα οινοποιείου, αξίας δρχ.	29.000.000.-	
β) Μηχανήματα εμφιαλωτηρίου, αξ. δρχ.	13.000.000.-	
γ) Οινοδεξαμενές, αξίας δρχ.	48.000.000.-	90.000.000.-
4) Μηχανές- Εργαλεία- Οργανα Εργοστασίων, αξ.δρχ.		1.800.000.-
5) Μηχανές Γραφείων, αξίας δρχ.		310.000.-
6) Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός Γραφείων, αξ. δρχ.		2.000.000.-
7) Βαρέλια ξύλινα Οινοποιείου αξ. δρχ.		2.750.000.-
8) Μεταφορικά Μέσα		
Τρία (3) φορτηγά και ένα (1) επιβατικό,		
ήτοι 4 αυτοκίνητα αξ. δρχ.		<u>2.100.000.-</u>
Συνολική αξία παγίων Στοιχείων, δραχμές		204.775.500.-

ΙΙ.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1) Αποθέματα ενάρξεως			
α) Έτοιμα προϊόντα	δρχ.	24.847.455.-	
β) Ημιέτοιμα προϊόντα	"	3.611.334.-	
γ) Ακατάλληλα προϊόντα	"	24.175.-	
δ) Υλικά συσκευασίας	"	2.664.383.-	
ε) Βοηθητικές ύλες	"	46.654.-	41.194.001.-
2) Αγορές			
α) Υλικά συσκευασίας	δρχ.	1.549.594.-	
β) Αναλώσιμα υλικά	"	115.044.-	1.664.638.-
3) Επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας			561.443.-
Συνολική αξία Αποθεμάτων,	δρχ.		43.420.082.-

ΙΙΙ.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) Πελάτες εσωτερικού	δρχ.	2.843.888,45.-
2) Χρεώστες	"	1.947.889.-
3) Επιταγές εισπρακτέες	"	777.219.-
4) Συναλλαγματικές εισπρακτέες	"	460.102.-
5) Συναλλαγματικές διαμαρτυρημένες		310.000.-
6) Προκαταβολές αγορών και προσφερομένων υπηρεσιών	δρχ.	1.235.300.-
7) Εγγυήσεις	"	62.050.-
8) Διάφοροι εισπρακτέοι λογ/σμοί		317.709.-
Συνολική αξία Απαιτήσεων	δρχ.	7.954.157,45

ΙV.- ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ

1) Έκτακτη εισφορά Ν.Δ. 257/76	δρχ.	4.464.984
2) Εκκρεμείς χρεωστικοί λ/σμοί	"	42.800.202.-
3) Δάνεια επ' ενεχύρω προϊόντων	"	1.740.688.-
Συνολική αξία Διαφόρων Χρεωστικών λ/σμών		49.005.874.-

V.- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1) Ταμείο	δρχ.	22.800.-
2) Καταθέσεις όψεως	"	266.332,95
Συνολική αξία Διαθεσίμων,	"	289.132,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	"	305.444.746,40

==========

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν.Δ. 1076/71

1) Επενδύσεων	δρχ.	4.124.983.-

2) Κεφαλαίου κινήσεως	"	1.031.245.-
Συνολική αξία Αποθεματικών Κεφαλαίων		5.156.228.-

ΙΙ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

1) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Τράπ.Επενδ.	7.337.478.-
2) Πληρωτέοι Λ/σμοί προς Δημόσιο & Οργαν.	7.420.241,20
3) Κρατήσεις υπέρ τρίτων	654.544.-
4) Προμηθευτές	8.735.678.-
5) Δάνεια BANK OF AMERICA	20.000.000.-
6) Καταθέσεις εταίρων άτοκες	14.958.053.-
7) Συναλλαγματικές πληρωτέες	7.656.496.-
Συνολική αξία Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	66.762.490,20

ΙΙΙ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

1) Δάνειο Τράπεζας Επενδύσεων	δρχ.	39.204.649,20
2) Πιστωτές	"	44.313.621.-
3) Τράπεζα Κρήτης	"	207.758.-
Συνολική αξία Μεσομακ/σμων Υποχρεώσεων, δρχ.		83.725.028,20

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 155.644.745,40

==========

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1) Συνολική αξία του Ενεργητικού	δρχ.	305.444.746,40
2) Συνολική αξία του Παθητικού	"	155.644.746,40
3) Καθαρή θέση (περιουσία) της επιχειρήσεως	"	149.800.000.-

Άρθρο 37.

1) Όλα τα μνημονευόμενα, στο άρθρο 36, περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά, λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ήσαν ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, πλην των προαναφερομένων υπέρ των Τραπεζών, κατάσχεση, διεκδίκηση, εκνίκηση τρίτου ή έριδα προικώου και κληρονομικού δικαίου, υποχρέωση από συντομία και κάθε άλλη διένεξη και περιήλθαν στην Ανώνυμη Εταιρεία, που συνεστήθη από τον μετασχηματισμό της Ομόρρυθμης Εταιρείας, με όλες τις συναφείς αξιώσεις, αγωγές και τα πάσης φύσεως παραγγέλματα και ακόμη τα περί αποδόσεως της χρήσεως ή της εξώσεως συστροπούντων μισθωτών, καθώς και τα επ' αυτών δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά, ως επίσης και τα παραιτούντα από κάθε δικαίωμα για προσβολή της μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ή αιτία.
2) Με την προαναφερόμενη Συμβολαιογραφική Πράξη, οι συμβαλλόμενοι, ως εκπρόσωποι και μόνα ομόρρυθμα μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας, που μετασχηματίσθηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, εξεχώρησαν, παραχώρησαν και μετεβίβασαν, αντίστοιχα, χωρίς καμμιά άλλη αποζημίωση, στην συσταθείσα Ανώνυμη

Εταιρεία, κάθε άλλο κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ή άυλο αγαθό, που ανήκε κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην Ομόρρυθμη Εταιρεία που μετατράπηκε, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, ή αξίωση ή απαίτηση, έστω κι αν αυτή δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως ή επακριβώς ανωτέρω, πλην των στοιχείων παθητικού.

3) Από τη νόμιμη δημοσίευση του Καταστατικού, με την απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη που το ενέκρινε, το σύνολο του Ενεργητικού και Παθητικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας, μεταβιβάσθηκε στην Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία πλέον αυτοκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ομόρρυθμης Εταιρείας που μετατράπηκε, καθώς και σε κάθε έννομη σχέση της, γενικά, με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των επιδίκων και θα αποτελεί από κάθε άποψη συνεχιστή και φορέα της ανωτέρω επιχειρήσεως ως υποκειμένου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, οι πάσης φύσεως πιστωτικές συμβάσεις με οποιονδήποτε πιστωτικό οργανισμό, οι πράξεις διαχειρίσεως με τρίτους, οι πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, κ.λ.π., συνεχίζονται με τους ίδιους όρους από την Ανώνυμη Εταιρεία που συστήθηκε.

4) Ως εκ τούτου, όλες οι συντάξεις των Ισολογισμών της Ομόρρυθμης Εταιρείας, που έγιναν από την ημερομηνία της Συμβολαιογραφικής πράξεως, μέχρι τη νόμιμη δημοσίευση του Καταστατικού και της αποφάσεως εγκρίσεως του Νομάρχη και οι ενεργηθείσες, πάσης φύσεως, συναλλακτικές πράξεις, όπως εμφανίζονται στα τηρούμενα, νομότυπα, βιβλία της Ομόρρυθμης Εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της Ανώνυμης εταιρείας που συστήθηκε, εφόσον οι εργασίες αυτές δεν ήσαν ζημιογόνες.

Σε περίπτωση ζημίας, από 1ης Νοεμβρίου και εφεξής, μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, η ζημία αυτή βαρύνει τους εταίρους της Ομόρρυθμης Εταιρείας, οι οποίοι και υποχρεώνονται στην καταβολή τους σε μετρητά.

5) Μαζί με την περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας, μεταβιβάσθηκαν και παραχωρήθηκαν στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήθηκε, ο εμπορικός τίτλος και οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας των εργοστασίων της στην Κρήτη, τα κατατεθειμένα αρμοδίως σήματα και κάθε άλλο συναφές στοιχείο ή άυλο αγαθό και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά. Ως εκ τούτου, κάθε άλλο στοιχείο που αποκτήθηκε από 1ης Νοεμβρίου 1980 και κατόπιν, μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, λογίζεται ότι έγινε προς όφελος και για λογαριασμό της και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, εισφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία, στην τιμή της κτήσεώς τους.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 38.

Για όσα θέματα, δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του και συμπλήρωσή του.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού
όπως αυτό ισχύει κατόπιν της από 21.10.2016
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρίας.
Παιανία, 3.11.2016
Ο Πρόεδρος ΔΣ

Δημήτριος Φουρλεμάδης