



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΛΟΗΝΑΙΣ
ΤΗ, 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΑΚΟΥ
4165

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

Αριθ. ΕΜ. 4783

Π. Κοχή 'Αδείας Συστάσεως και 'Εγκρίσεως του Καταστατικού της Α. Ε. υπό την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψει:

1. Τās διατάξεις του άρθρου 4 του Β.Δ. 174/1963 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2190/1920 εις ενιαίον κείμενον».

2. Την από 9 Νοεμβρίου 1981 αίτηση του Σταύρου Θ. Μπένου Δημάρχου Καλαμάτας, νομίμως εκπροσωπών την ως άνω Α. Ε., αποφασίζομεν:

1. Παρέχομεν άδειαν συστάσεως της 'Ανώνυμης 'Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό διακριτικών λόγων «Κ.Α.Κ.Α.Ε.».

2. 'Εγκρίνομεν το καταστατικόν της εν λόγω 'Εταιρείας, ως τοῦτο κατηρτίσθη διά της υπ' αριθ. 828/30.10.1981 πράξεως της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Χριστίνας Κων/νας Βούλγαρη Λυκοτραφίτη.

3. παρούσα δημοσιευθήτω διά του Τεύχους 'Ανώνυμων Εταιρειών και 'Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μετά του κειμένου του έγκριμένου ως άνω καταστατικού συνηρμολογημένου εις ενιαίον κείμενον.

Έν Καλαμάτᾳ τῇ 3 Δεκεμβρίου 1981

Ο Νομάρχης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Αριθ. τριπλ. Ταμ. Δικαστ. Εισπρ. Αθηνών 38666/81, (Α.Α. 27645)

Αριθμός 828

Καταστατικό 'Ανώνυμης 'Εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ανώνυμος 'Εταιρεία».

Κεφάλαιο δρχ. 98.010.000.

Στην Καλαμάτα και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον δδδ Μέδοντος 76Α ιδιοκτησία του Κωνσταν-

τίνου Κουκούτση, σήμερα στις τριάντα (30) του μήνα 'Οκτώβρη του έτους χίλια εννεακόσια ογδόντα ένα (1981), ημέρα Παρασκευή μπροστά σε μένα τη Συμβολαιογράφο και μόνιμο κάτοικο Καλαμάτας Χριστίνα - Κωνσταντίνα Βούλγαρη - Λυκοτραφίτη εμφανίσθηκαν οι γνωστοί σε μένα και που δεν έμποδίζονται από το Νόμο 1) Σταύρος Μπένος του Θεοδώρου, κάτοικος Καλαμάτας, ταυτότητα Κ'. 943.460/12 Φεβρουαρίου 1975 Δ.Χ. Μεσσηνίας, Δήμαρχος Καλαμάτας, ενεργώντας σαν εκπρόσωπος της Δήμου Καλαμάτας και μετά της αποφάσεως υπ' αριθμόν 55/1981 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας και που εγκρίθηκαν αυτά με την απόφαση της Νομαρχίας Μεσσηνίας με αριθμό 10697/25.6.1981, 2) Παναγιώτης Ευχαρίτος του Ευαγγέλου, κάτοικος Καλαμάτας, ταυτότητα Κ'. 943777/25.11.1975 Δ.Χ. Μεσσηνίας έμπορος, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής: "Οτι συνιστούν με το παρόν 'Ανώνυμη 'Εταιρεία που διέπεται από το Νόμο 2190/1920 και το Ν.Δ. 4015/59 «περί 'Ανώνυμων 'Εταιρειών» όπως ισχύει αυτός και με τους παρακάτω όρους και συμφωνίας που και αποτελούν το καταστατικό της δημιουργούμενης εταιρείας που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Άρθρο 1.

Σύσταση, Επωνυμία, Τίτλος.

Δημιουργείται με το παρόν, Καταστατικό Συμβόλαιο 'Ανώνυμη 'Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ανώνυμος 'Εταιρεία» και με διακριτικό «Κ.Α.Κ.Α.Ε.».

Άρθρο 2.

Έδρα.

Έδρα της 'Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας.

Άρθρο 3.

Σκοπός.

Σκοπός της 'Εταιρείας είναι ή κατασκευή, συντήρηση της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Καλαμάτας καθώς και κερδοσκοπική εκμετάλλευση αυτής μετά από ανάθεση της δραστηριότητας αυτής σύμφωνα με την απόφαση με αριθμόν 55/1981 του Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας.

Για την επιτυχία του σκοπού της 'Εταιρείας μπορεί:

- α) Νά συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παμεφερή σκοπό, με οποιοδήποτε 'Ετάριον τύπο.
- β) Νά συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- γ) Νά ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία όπουδήποτε.

- δ) Νά αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ντόπια επιχείρηση.
 ε) Νά διαλέγει, συσχευάζει και έμπορεύεται πάσης φύσεως αγρο-
 τικά προϊόντα.

Άρθρον 4.

Διάρκεια.

Η διάρκεια της Έταιρείας όρίζεται μέχρι τις τριάντα μία Δεκέμ-
 βρη του έτους δύο χιλιάδες ογδόντα (31.12.2080).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές.

Άρθρον 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Έταιρείας όρίζεται σε δραχμές έν-
 νενήκοντα οκτώ εκατομμύρια δέκα χιλιάδες, που κατεβλήθηκε έντε-
 λώς σύμφωνα με αυτά που όρίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος.
 Κατανέμεται δε σε έννενήκοντα οκτώ χιλιάδες δέκα (98.010) όνομα-
 στικές μετοχές με όνομαστική αξία χιλίες δρχ. ή κάθε μία. Καλύπτε-
 ται και καταβάλλεται σύμφωνα με αυτά που όρίζονται στο άρθρο 34.

2. Όρίζεται ρητά με το παρόν Καταστατικό ότι κατά την διάρκεια
 της πρώτης πενταετίας, μετά από την σύσταση της παρούσης Έται-
 ρείας ή μέσα σε μία πένταετία μετά από την έγκριση της σχετικής
 τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει
 το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των
 2/3 του συνόλου των μελών του, να αύξηνη συνολικά ή μερικά το
 Έταιρικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο
 του έταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Επίσης όρίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι ή Γενική
 Συνέλευσις έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής που λαμβάνεται
 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αύξηνη
 συνολικά ή μερικά το έταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών
 μέχρι το τετραπλάσιον του Κεφαλαίου που αρχικά καταβλήθηκε ή το
 διπλάσιο μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστα-
 τικού.

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις
 δύο παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε
 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις για
 άπαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, σε περίπτωση
 που τό άποθεματικά της δημιουργουμένης με το παρόν Έταιρείας
 υπερβαίνουν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι αύξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τό
 παραπάνω, δέν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρον 6.

Μετοχές.

1. Οι μετοχές της Έταιρείας είναι όλες γενικά όνομαστικές και
 μετά την εξέφλησή τους.

2. Μετοχοί της Έταιρείας μπορούν να είναι μόνο Μεσσηνιοί έγ-
 κατεστημένοι στη Μεσσηνία ή άλλοι.

Επίσης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Έται-
 ρείας, μέτοχοι μπορούν να είναι και φίλοι των κατοίκων της παρα-
 πάνω περιοχής. Καθένας από τους μετόχους δέν μπορεί να συμμε-
 τέχη στην Έταιρεία με ποσοστό πάνω από τρία χιλιοστά (3/1000)
 πάνω στο Κεφάλαιο, με εξαίρεση το Δήμο Καλαμάτας.

3. Οι μετοχές που άνήκουν στην κυριότητα του Δήμου Καλαμά-
 τας είναι δεσμευμένες όνομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 3 και 4 του
 Κ.Ν. 2190/1920. Για μεταβίβαση δε αυτών απαιτείται έγκριση της
 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 15 του
 παρόντος Καταστατικού.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή πε-

ρισσότερες μετοχές τό σχετικά με την έκδοση των μετοχών.
 ζονται από το Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.

Μέτοχοι.

Άρθρον 7.

Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τό δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκη-
 σιν της Έταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέ-
 λευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και
 έκδοσης όμολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται
 δικαίωμα προτίμησης πάνω σ' όλο το νέο Κεφάλαιο και στο Όμολο-
 γιακό Δάνειο αυτού υπέρ των μετόχων της Έταιρείας κατά την έπο-
 χή της έκδοσης, και αναλογικά με την συμμετοχή τους στο υπάρχον
 Κεφάλαιον.

Μετά την πάροδον της προθεσμίας που τάσσεται από το όργανο
 που αποφασίζει την αύξηση, για να άσκηθί το δικαίωμα αυτό, που
 δέν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που τυχόν
 δέν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τό παραπάνω από τους παλιούς μετό-
 χους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικόν Συμβούλιον της
 Έταιρείας.

4. Όρίζεται ότι σε περίπτωση περισσώτερων νέων μετόχων
 γράφτηκαν στην αύξηση του Κεφαλαίου προτιμούνται αυτοί που άνα-
 λάμβανε υποχρεώσεις για μετοχές μικρότερης αξίας και μετά οι υπό-
 λοιποι μέχρι να συμπληρωθί το ποσό της αύξήσεως.

Άρθρον 8.

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα είκοστό (1/20)
 από το μετοχικό Κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, το Διοικητικόν Συμ-
 βούλιον είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση
 των Μετόχων, όρίζοντας την ήμερα της συνεδρίας αυτής που δέν θα
 απέχη περισσότερο από τριάντα ήμέρες από τη χρονολογία που επι-
 δόθηκε ή αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην
 αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ήμε-
 ρησας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα είκοστό
 (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος
 της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει ή μόνο μία φορά τη
 λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όρίζον-
 τας μέρα συνεδρίας για να ληφθεί απόφαση γι' αυτά που όρίζονται στην
 αίτηση των μετόχων. Αυτή όμως δέν μπορεί να απέχει περισσότερο
 από τριάντα μέρες από την χρονολογία αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα είκοστό (1/20)
 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αφού υποβληθεί στην
 Έταιρεία πέντε όλόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέ-
 λευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Νά ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τό ποσό
 που καταβλήθηκαν τό τελευταία δύο χρόνια για όποιαδήποτε αίτια
 από την Έταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευ-
 θυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή
 στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που δημιουργείται από όποιαδή-
 ποτε αίτια, της Έταιρείας με αυτούς.

β) Νά παρέχει τις συγκεκριμένες ζητούμενες πληροφορίες για τις
 υποθέσεις της Έταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την
 πραγματική έκτιμηση των θεμάτων της ήμερήσιας διάταξης. Το
 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να άρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες
 πληροφορίες εξαιτίας σοβαρού λόγου, αφού αναγράψει την αιτιολο-
 γία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το έν τρίτο (1/3) του με-

ογικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αφού υποβληθεί στην Έταιρεία μέσα στην προθεσμία που όρίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Έταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να άρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες εξαιτίας σοβαρού και ουσιώδους λόγου, αφού αναγράψει την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου μέρους της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν άμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Έταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ή λήψη απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση:

7. Σε κάθε παραπάνω περίπτωση των παρ. 1—4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση, όφειλουν να τηρούν κατατεμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία που έδωσαν την αίτησή τους, μέχρι τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Έταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το εν δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Έταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έδρεύει Έταιρεία, που δικάζει σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων, ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από δύο έτη από τη χρονολογία της χρήσεως, μέσα στην οποία εκτελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Έταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. έλεγχο της Έταιρείας, 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, όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Έταιρείας.

10. Αυτοί που κάνουν την αίτηση πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για τα σχετικά της αίτησης, να τηρούν κατατεμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Έλληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα μέρες, από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΥ.

Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 9.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Έταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους άπαντες ή διαφωνούντες μετοχούς.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. β) Έκλογη μελών του Δ.Σ. και ελεγκτή. γ) Έγκριση του Ισολογισμού της Έταιρείας. δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών. ε) Έκδοση δανείου με όμολογίες καθώς και με όμολογίες για τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3α του Κ.Ν.

2190/1920. στ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Έταιρείας. ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παρ. ρητά δεν υπάγονται:

α) Η σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, αύξησεις Κεφαλαίων.

β) Η σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος Καταστατικού συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

γ) Η σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού έκλογη προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων αποθανόντων ή αυτών που με οποιοδήποτε τρόπο έγιναν έκπτωτοι.

δ) Ο σκοπός σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος.

ε) Η Έδρα της Έταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2

Άρθρον 10.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην Έδρα της Έταιρείας μία φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Έταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού, αφού αφαιρεθεί το παθητικό, γίνει κατώτερη από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο επίσης να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, με αίτηση του ελεγκτή της Έταιρείας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δέκα μέρες από τότε που δόθηκε η αίτηση, και με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο επίσης να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επανληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτή πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστο μέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογισθούν και οι μέρες που πρέπει να εξαιρεθούν από το νόμο. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 11.

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, τη μέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π. Δ/τος «περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών» σε μία από τις ημερήσιες, πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού, επίσης και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Καλαμάτα, Έδρα της Έταιρείας. Τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Έταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Έταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μετοχο που ζητά, αντίτυπο του Ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίτυπο της εισηγηματικής έκθεσης πάνω στον Ισολογισμό, του Διοικητικού Συμβουλίου και του

πιστοποιητικού του ελεγκτή.

Άρθρο 12.

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση.

1. Οί επιθυμούντες να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστο ολόκληρες μέρες πριν από αυτή που όρίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οί έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που νόμιμα έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτούς και που έχει αυτό την ιδιότητα του μέτοχου, απαγορεύεται η αντιπροσώπευσή τους από μη μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά ένα και μόνο άπoντα μέτοχο και μέχρι τον αριθμό των μετοχών στις όποιες τυχαίνει να είναι κύριος, απαγορεύεται η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση από τη μία με αριθμό μετοχών πάνω από το διπλάσιο αυτών που τυχαίνει να έχει, και από την άλλη η αντιπροσώπηση από αυτόν για περισσότερους από έναν άπoντα μέτοχο.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, πέντε τουλάχιστο ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 13.

Πίνακας των δικαιουμένων ψήφο.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχει νόμιμα συνταχθεί. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο κατά την αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και πριν από την αρχή της συζήτησης πάνω στα αναγραφόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14.

Συνηθισμένη άπαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε άπαρτία, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 51% τουλάχιστον από το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια άπαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, και προσκαλείται τουλάχιστον δέκα μέρες πριν, αυτή βρίσκεται σε άπαρτία οποιαδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Οί αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15.

Εξαιρετική άπαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Μάλιστα, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. β) Μεταβολή της έδρα της Εταιρείας. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2, 3,

του τρόπου διάθεσης των κερδών. στ) Μεταβίβαση μετοχών κυριότητας Δήμου Καλαμάτας. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε άπαρτία, όταν σε αυτή εκπροσωπούνται τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια άπαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι μέρες και που προσκαλείται πριν από δέκα τουλάχιστο μέρες, αυτή βρίσκεται σε άπαρτία, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το 1/2 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν συντελεσθεί και η άπαρτία αυτής, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση που προσκαλείται πριν δέκα τουλάχιστο μέρες, αυτή βρίσκεται σε άπαρτία, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες γενικά οι αποφάσεις στη παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του 60% των ψήφων στη Συνέλευση.

Άρθρο 16.

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός εμπορίζεται, ο αναπληρωτής του. Χρή Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που όριζε από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του όριστικού καταλόγου αυτών των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην έκλογη του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρήση Ή-φολύκτη.

Άρθρο 17.

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οί συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Οί αποφάσεις της δε λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταγράψει με ακρίβεια περιληψη της γνώμης του.

Άρθρο 18.

Απόφαση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Καθίσταται ανίσχυρη η απαλλαγή αυτή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή έχουν το δικαίωμα να μετέχουν μόνο τα μέλη αυτού με τις μετοχές στις όποιες είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται

2. Με επιφύλαξη των περιπτώσεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται μόνο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά την εξαετία. Με εξαίρεση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από τη δημοσίευση στο Τεύχος Άνωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και από τη δημοσίευση παροχής άδειας για τη σύσταση, και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα αποτελεσθεί από τους:

α) Σταύρος Μπένος, Δήμαρχος Καλαμάτας, β) Χριστόπουλος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, γ) Βαρελάς Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, δ) Μπαστακός Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, ε) Όρφανός Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, στ) Στραβόλαιμος Σταύρος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, ζ) Χουλιάρας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, η) Χρόνης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, θ) Άσημάκης Ιωάννης, Δ/ντής Κ.Σ.Ε. Μεσσηνίας, ι) Γιαννόπουλος Βασίλειος, Διευθυντής Ε.Β.Ε. Καλαμάτας, ια) Σταθόπουλος Νικήτας, Οικονομολόγος, ιβ) Ευχάριος Παναγιώτης, Έμπορος, ιγ) Τζουμάνης Γεώργιος, Λογιστής.

Τα πύ πάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τα στοιχεία α έως ια, διορίζονται σύμφωνα με το Ν.Δ. 4015/1959, οι δε υπόλοιποι σύμφωνα με τα στοιχεία ιβ και ιγ σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920. Αυτό θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1983.

3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4015 στις 23/31.10.1959 «περί ειδικών διατάξεων αφορώσαν τας ανωνύμους εταιρείας» ο Δήμος Καλαμάτας διορίζει μέχρι (11) έντεκα μέλη, δημοτικούς συμβούλους ή όχι, οι οποίοι με αρχαιρεσίες σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 χωρίς να συμμετέχει ο Δήμος Καλαμάτας.

4. Εάν εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί ή θέση ενός ή περισσότερων εκλεγμένων συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον εννέα (9) εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για την υπόλοιπη θητεία του συμβούλου που αναπληρώνεται. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην άμεσα επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτού που εκλέγτηκε, θεωρούνται έγκυροι έστω και αν το διορισμό του δεν ήθελε να τον εγκρίνει αυτή η Γενική Συνέλευση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν πάλι ή να διορισθούν πάλι.

Άρθρο 20.

Έξουσίες - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και για την πραγματοποίηση αυτού με εξαίρεση εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Νόμο ή με το παρόν Καταστατικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα - μέλη ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ουδέποτε όμως η Εταιρεία δεσμεύεται από τις πράξεις αυτών που την εκπροσωπούν, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναπληρωτή αυτού. Πρόεδρος δε είναι ο κάθε φορά Δήμαρχος της πόλης.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτάσσει στις συνεδριάσεις αυτού. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Εξαιρετικά από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1982, σαν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Σταύρος Μπένος, Δήμαρχος Καλαμάτας, σαν Αντιπρόεδρος ο Αναστάσιος Όρφανός, Δημοτικός Σύμβουλος σαν Διευθύνων Σύμβουλος ο Γεώργιος Βαρελάς, Δημοτικός Σύμβουλος και σαν αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου ο Βασίλειος Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ε.Β.Ε. Καλαμάτας.

Άρθρο 22.

Συγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην Αθήνα αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Άρθρο 23.

Αντιπροσώπηση Μελών - Αταρτία - Πλειοψηφία.

1. Από τον σύμβουλο μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί αποκλειστικά ένα μόνο από τον σύμβουλο. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με την κατάθεση απ' αυτόν, αρμοδίας νομίμου έγγραφου εξουσιοδότησης αυτού, από τον εκπροσωπούμενο. Ο εκπροσωπούμενος αναθέτει την αντιπροσώπευσή του με δική του ευθύνη. Ο σύμβουλος που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να εκπροσωπεί διορισμένο σύμβουλο σύμφωνα με τον Ν.Δ. 4015/1959 σε συνάρτηση με την παρ. 3 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού παρά μόνο σύμβουλο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης ο διοριζόμενος σύμφωνα με το Ν.Δ. 4015/1959 σε συνάρτηση με τη παρ. 3 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, δεν μπορεί να εκπροσωπεί σύμβουλο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, παρά μόνο σύμβουλο διοριζόμενο σύμφωνα με το Ν.Δ. 4015/1959, σε συνάρτηση με την παρ. 3 του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρσκαται σε άπαρτία, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό εννέα (9) σύμβουλοι. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος από επτά (7).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αυτών που αντιπροσωπεύονται συμβούλων και με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 24.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 25.

Αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη άμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο, αν έγκριθεί κατά ποσό για καθένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26.

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατά επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους σκοπούς από την Εταιρεία, ή να μετέχουν σαν όμωρρυθμοί έταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

Έλεγχος.

Άρθρο 27.

Έλεγχτές.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος, τακτικούς και ανσπληρωματικούς έλεγχτές της χρήσης, πέντε τουλάχιστο μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους έλεγχτές και τους ανσπληρωματικούς αυτών, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ή ανακοίνωση του διορισμού τους στους ίδιους. Σε περίπτωση όμως που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτό σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Ισολογισμός - Κερδοζημίες.

Άρθρο 28.

Εταιρική Χρήση.

1. Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μήνες αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημιουργία του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Άνωμένων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1982.

Άρθρο 29.

Ισολογισμός.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία του λογισμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως στο άρθρο 43, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 καθορίζονται, και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι μέρες τουλάχιστο πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο.

3. Για να έγκριθεί έγκυρα ο ισολογισμός από τη Γενική Συνέ-

λευση, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:

α) Το Διευθύνοντα ή έντεταλμένο σύμβουλο, και, αν λείπει αυτός, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρείας. γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 30.

Δημιουργία έκτακτου αποθεματικού.

Ορίζεται η δημιουργία έτησίως, εκ των άκαθαρίστων εσόδων, έκτακτου αποθεματικού, για την αποκατάστασή του στον Δήμο Καλαμάτας ή άλλους περιελασμένους ενεργητικού της Άνωμένου Εταιρείας.

Άρθρο 31.

Διάθεση Κερδών.

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό σύμφωνα με το Νόμο για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό.

β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το Νόμο.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση - Έκκαθάριση.

Άρθρο 32.

Λόγοι διάλυσης της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) Αμέσως μετά τη πάροδο της διάρκειας αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση θα αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Αμέσως μετά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, γίνει κατώτερη από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 33.

Εξαγορά μετοχών.

Ορίζεται ρητά ότι ο Δήμος Καλαμάτας σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας και πριν αρχίσει η έκκαθάριση δύναται να εξαγοράζει τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να τις μεταβιβάσουν προς αυτόν στην τιμή της εσωτερικής αξίας κάθε μετοχής. Η αξία αυτών καθορίζεται από τους ελεγκτές της Εταιρείας, όρκωτους λογιστές, οι οποίοι ενεργούν σαν ειδικοί πραγματογνώμονες έκτιμητές. Με το παρόν άρθρο συμφωνείται ότι παρέχεται στο Δήμο Καλαμάτας το δικαίωμα αυτόσυμβάσεως.

Άρθρο 34.

Έκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, και μετά τη διάλυση της Εταιρείας ακολουθεί η έκκαθάριση αυτής.

Στην περίπτωση του εδάφους α της παρ. 1 του άρθ. 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη έκκαθαριστή μέχρι να διο-

ριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδάφιου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση όριζει και τους εκκαθαριστές, από δύο μέχρι τέσσερες από τους μέτοχους αυτής ή τρίτους που άσκειν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν θα περιγράφονται από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως του ελεγκτή που συνεχίζει το έργο του.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας Μεσσηνίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογισμοί της εκκαθάρισης εγχρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV.

Μεταβατικές Διατάξεις.

"Άρθρο 35.

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος το Κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται ολόκληρο:

1. Με την εισφορά α) του Δήμου Καλαμάτας για την κατά χρήση οικοπέδου εκ δραχμών 98.000.000 και β) του Παναγιώτη Ευγκώρου εκ δραχμών 10.000 σε μετρητά.

2. Με την εισφορά κατά χρήση μέχρι της 31.12.2080 του Δήμου Καλαμάτας που είναι ένας από τους ιδρυτές, ολόκληρος οικοπεδικής έκτασης ευρισκόμενης μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Καλαμάτας σύμφωνα με το Π.Δ. της 7ης και 8ης Νοεμβρίου 1980 και με σκοπό την ανέγερση της Δημοτικής αγοράς Καλαμάτας και συγχρημιμένα στο μέρος του χώρου της κοίτης του χειμάρρου Νέδοντα. Η έκταση αυτή καίτοι: Ανατολικά του Χεμ. Νέδοντος και δυτικά της πλατείας του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και εκτείνεται προς το βορρά μέχρι της συμβολής των οδών Αλαγονίας και Σπάρτης, με έκταση είκοσι χιλιάδες ένακόσια εξήντα (20.960) μέτρα τετραγωνικά και απεικονίζεται στο από 8 Ιαν. 1981 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας με τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Α (Μηχανικός Σκυρίδων Κλείδωνας) το οποίο έχει προσαρτηθεί στο παρόν. Συνορεύει δε Ανατολικά με δημοτική οδό Σπάρτης με πρόσοψη πεντακόσια εξήντα επτά (567) μέτρα (πλευρά Γ - Δ) του διαγράμματος), δυτικά με λωρίδα πλάτους 14 δέκα τεσσάρων μέτρων, ιδιοκτησία Δήμου Καλαμάτας και εκείθεν με μανδρότοχο κοίτης χειμάρρου Νέδοντος πλευρά Α - Β του διαγράμματος με μήκος πεντακόσια ογδόντα δύο (582) μέτρα, βόρεια στη πλευρά της προέκτασης της οδού Αλαγονίας πλευρά Β - Γ του διαγράμματος με μήκος πενήντα (50) μέτρα και Νότια με υπό διαμόρφωση κοινόχρηστο χώρο Δήμου Καλαμάτας επί πλευράς Δ - Α του διαγράμματος μήκους δέκα-πέντε (15) μέτρα. Η πιεζό πάνα οικοπεδική έκταση που με λεπτομέρεια περιγράφτηκε, αποτελεί μέρος μεγαλύτερης έκτασης που περιήλθε στον ιδρυτή Δήμο Καλαμάτας σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα από 26 Ιαν. /8 Φεβρ. 1954 «Περί συγχωνεύσεως του ειδικού ταμείου Υδραυλικών έργων Νέδοντος στο Δήμο Καλαμάτας» (ΦΕΚ. 22/1954 τ.Α.) με το οποίο συγχωνεύτηκε το ταμείο που αναφερόμαστε, στο Δήμο Καλαμάτας και στον οποίο ανατέθηκε η ευ-

θύνη και η αρμοδιότητα της συντήρησης και ολοκλήρωσης σε ολόκληρη την περιοχή του Χειμάρρου, των υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων που εκτελέστηκαν από το ταμείο αυτό, του οποίου ολόκληρη η υπάρχουσα κινητή και ακίνητη περιουσία μεταβιβάστηκε στο Δήμο Καλαμάτας. Η παραπάνω οικοπεδική έκταση έγινε ιδιοκτησία του ειδικού Ταμείου υδραυλικών έργων Νέδοντος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. ΓΩΒ/1911 με το οποίο όριστηκε ότι «προς χώρο της κοίτης του χειμάρρου Νέδοντος, εγκαταλειπόμενος οριστικώς υπό του ρεύματος αυτού, εξ οιασδήποτε αιτίας ή ελευθερούμενος υπό του ρού των υδάτων δια της εκτελέσεως υδραυλικών έργων, καθίσταται ιδιοκτησία του ειδικού Ταμείου Νέδοντος». Το ειδικό Ταμείο, όπου αναφερόμαστε υδραυλικών έργων Νέδοντος συστάθηκε με το Νόμο ΓΩΒ της 4/18 Αυγούστου 1911.

Σύμφωνα με το Νόμο ΑΩΝΒ της 1/6 Ιουνίου 1980 εγχρίθηκε για πρώτη φορά η εκτέλεση υδραυλικών έργων στο χείμαρρο Νέδοντα που διασχίζει τη Καλαμάτα, μετατράπηκε δε το ειδικό ταμείο Νέδοντος σε αυτότελες Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το Προεδρ. Διάτ. 7/4-8/4.1981 (ΦΕΚ. 91/1981) Τ.Α. του οποίου ο σκοπός επεκτάθηκε στην εκτέλεση υπόνομου της πόλης με τον Α.Ν. 2187/1939 (βλέπεται και την υπ' αριθ. 189/1978 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Εδήλωσε δε ακόμα ο ένας από τους συμβαλλομένους Σταύρος Μπένος του Θεοδώρα, με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας, ότι υπόσχεται και εγγυάται την οικοπεδική έκταση που εσφέρεται κατά χρήση μέχρι της 31.12.2080 ελεύθερη γενικά από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, μεσεγγύηση, κατάσχεση όφειλων φόρων κάθε φύσης, και κάθε γενικά νομικού ελαττώματος και σύμφωνα προς την παρακάτω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αναφερόμενες διακρίσεις και λεπτομέρειες. Η αξία της οικοπεδικής έκτασης που εσφέρεται κατά χρήση κατά την εκτίμηση που γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, προσδιορίστηκε σε έννενηντα όκτω εκατομμύρια (98.000.000) δραχμές. Την εκτίμηση αυτή αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλοι γενικά οι συμβαλλόμενοι στο παρόν.

Η έκθεση δε εκτίμησης της αρμόδιας επιτροπής που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Ε.Μ. 3487/28.8.1981 απόφαση της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Μεσσηνίας έχει ως εξής:

Έκθεση

Εκτιμήσεως της εισφοράς κατά χρήση ενός οικοπέδου έκτασεως 20.960 τετραγ. μέτρων ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας.

Καλαμάτα, 8 Σεπτεμβρίου 1981

Πρός
Την Νομαρχία Μεσσηνίας
Δ/σιν Εμπορίου

Ένταυθα

Είς εκτέλεσιν της υπ' αριθ. Ε.Μ. 3487/28.8.1981 αποφάσεως του Νομαρχίου Μεσσηνίας «περί συστάσεως επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920», οι υπογεγραμμένοι:

α) Σταύρος Μπένος Δ/της Δ/σεως Εμπορίου Ν. Μεσσηνίας επί βαθμῶ 3α, β) Παν. Σεριάτος Τμ/ρχης Δ/σεως Εμπορίου Ν. Μεσσηνίας επί βαθμῶ 5α, γ) Βασίλειος Γιαννόπουλος Δ/της Ε.Ε.Ε. Καλαμάτας επί βαθμῶ 5α και δ) Σταύρος Μπένος Δήμαρχος Καλαμάτας, μέλη της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 συσταθείσης εκτιμητικής επιτροπής, προέβημεν εις επίταξιον αυτοφύλου του εισφερομένου κατά χρῆσιν οικοπέδου κυριότητος, νομῆς καὶ κατοχῆς τοῦ Δήμου Καλαμάτας εἰς συσταθεσομένην Ἀνώνυμον Ἐταιρείαν Δημοτικῆς Ἀγορᾶς Καλαμάτας. Ἐκ τῆς διενεργηθείσης ἐρευνῆς προέκυψεν ὅτι πρόκειται περὶ οικοπεδικῆς ἐκτάσεως 20.960 τετραγωνικῶν μέτρων καμμένης κατὰ μήκος τοῦ τμήματος τῆς κοίτης τοῦ Χειμάρρου Νέδοντος ποῦ καίτοι ἀνατολικῶς αὐτοῦ καὶ δυτικῶς τῆς πλατείας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀγίου Ἰωάννου Προδρόμου τῆς πόλεως Καλαμάτας καὶ τῆς οδοῦ Σπάρτης καὶ μέχρις τῆς συμβολῆς τῆς οδοῦ Ἀλαγονίας μετὰ τὴν οδὸν Σπάρτης, ὡς αὕτη ἀπεικονίζεται εἰς τὸ προσηρητημένον εἰς τὴν παρούσαν ἀπὸ 8.1.1981 τοπογραφικὸν διάγραμμα τῆς Τεχνικῆς Υπηρεσίας τοῦ Δήμου Καλαμάτας, ὑπὸ στοιχεῖα Α - Β - Γ - Δ - Α. Ἡ ἐπιτροπὴ λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν ὅτι:

*Αρθρο 37.

“Όλοι οι συμβαλλόμενοι κατ’ αυτό τον τρόπο παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Παπαλιώτη του Θεοδώρου Δικηγόρου Λ/Τ Δ.Σ. Καλαμάτας κα’ ο οποίος ως Καλαμάτας οδός Χρυσάνθου Παχώνη αριθμός 6 δια να υποβάλλει το παρόν για έγκριση, εις την Νομαρχιαν Μεσσηνίας, να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους έναντι αυτής κατ’ αυτήν την ειδικώτερη και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα κατ’ όσον αναγράφει για κάποιες παραλήψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος, ή με συμπλήρωση ή τροποποίησης που επιβάλλονται από το Νόμο ή, κατά τη δική του κρίση, στο στάδιο της έγκρισης, το σχετικά συμβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει σάν άμφιμερές από τους ιδρυτές για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος.

Τὸ παρὸν θὰ δημοσιευθεῖ ὅπως πρέπει σύμφωνα με τὴν ἀπόφασιν
τοῦ Κ.Ν. 2190/1920 στὸ τεύχος Α.Ε. καὶ Ε.Π.Ε. τῆς ἐφημερίδος
τῆς Κυβερνήσεως.

Υπενθυμίζεται ότι το κείμενο το σύνταξα σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί Κώδικος Δικηγόρων» με βάση αυτό το προσαρτημένο σχέδιο του Δικηγόρου, στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας Γεωργίου Θεοδώρου Σηπλιώτη αφού ο παραπάνω Δικηγόρος παραστάθηκε στην υπογραφή του παρόντος. Επίσης υπενθυμίζεται ότι το παρόν καταστατικόν απαλλάσσεται από τα τέλη γρ. και από τα δικαιώματα υπέρ του Υπουργείου Ανδρικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967.

Αυτά συμφώνησαν και οι δύο μαζί οι συμβαλλόμενοι, σ' απόφαση δι' αὐτῶν καὶ ἐπὶ τῆς συντάχθηκε μετ' αὐτοῦ τοὺς τὸ καρόν, γιὰ τὸ ὅποιο ἐπαράχθησαν γιὰ τέλη καὶ δικαιοσύνη σου δραχμαὶ εἴκοσι ἑννέα χιλιάδες ἑννεακοσίας ἐξήκοντα (29.960) μετ' ὁμοῦ ἀντίγραφα καὶ τὸ ὅποιο ἀπὸ ἀναγνώστη μετ' ἐκφώνησι καὶ ἔντονα γιὰ νὰ τὸ ἀκούσῃ ὅλοι καὶ ἀπὸ ἐπιβεβαιώθηκε ὑπογράφεται νόμιμα ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπὸ μίνα μαζί μετ' ὅλες τὶ παραπομπές ποὺ ὑπάρχουν σ' αὐτό.

Οἱ Συμβιλλόμενοι
Σταῦρος Μπένος
Παναγ. Ξυγκῶρος

Ὁ Παραστάς Δικηγόρος
Γεώργιος Θ. Σπληλιώτης

Ἡ Συμβολαιογράφος Καλαμάτας
(Τ.Σ.) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον Καλαμῶτα αὐθιμερῶν.

Ἡ Συμβολαιογράφος.
(Ὑπογραφή).

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

"Αρθρο 26.

Έλεγχτες για την πρώτη εταιρική χρήση όρίζονται τακτικοί οι:
 Ωνάσης Καούνης, Λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Περικλής
 Αλ.Πρόπουλος, Έμπορος πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. και αναπληρωματι-
 οί οι:

Γεώργιος Ὀρφανός, Δικηγόρος πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.
καὶ Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, Δικηγόρος, πτυχ. Α.Β.Σ.Π.