ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος,11/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1019280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11796859000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38117/84/Β/97/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1213214**, η με αριθμό 1272 / 06/10/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11796859000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38117/84/Β/97/01) σύμφωνα με την από 09/09/2017 απόφαση της Τακτικής 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.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.
   ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΣ , 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε". Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό την επιδίωξη κέρδους για την επίτευξη αυτού του σκοπού της έχει ως αντικείμενο:
1)την παραγωγή και εμπορία ασφάλτου και την κατασκευή ασφαλτοτάπητα.
2)Τη συμμετοχή σε ήδη υπάρχουσες ή ιδρυθησό-μενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και εταιρίες καθώς και τη συνεργασία με επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
3)Τη διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή επιχειρήσεως που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
4)Την παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος.
5)Ανάληψη και κατασκευή Δημόσιων και Τεχνικών έργων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

‘Εδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Χαλκειούς Χίου του Δήμου Καμποχώρων.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2047.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που 0α τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δέκα εκατομμύρια δρχ. (10.000.000) διαιρούμενο σε 1.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ καθεμία και καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς στο άρθρο 34 του καταστατικού αναφέρονται .
2. Μετά την από 30 Μαρτίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 150.000.000 με την κατάθεση ισόποσου μετρητών και την έκδοση 15.000 (δέκα πέντε χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.
1. Μετά την από 30/09/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 102.000.000 με την κατάθεση ισόποσου μετρητού και την έκδοση 10.200 (δέκα χιλιάδων διακοσίων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

2. Με την πιο πάνω αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 262.000.000 δρχ. (διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρούμενο σε είκοσι έξι

χιλιάδες διακόσες (26.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία.

3. Με την 30/06/2002 Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 77,85 €, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να προσδιορίζεται σε 768.970 €. Η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ είναι 29,35 € και ο αριθμός των μετοχών 26.200 (29,35 Χ 26.200 = 768.970).

4. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01/03/2003, αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 123.270,00 € με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να προσδιορίζεται στις 892,240 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριάντα χιλ. τετρακόσιες (30.400) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,35€ η κάθε μια (29,35 Χ 30.400=892,240)

5. Η έκτακτη γενική συνέλευση της 10/12/2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 270.020,00 €, με την έκδοση 9.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 €

6. Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.461,20 € με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να προσδιορίζεται στις 1.166.721,20 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες εφτακόσια πενήντα δύο (39.752) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,35€ η κάθε μια (29,35 Χ 39.752=1.166.721,20

7. Με την τακτική γενική συνέλευση της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.348,00 ευρώ ως εξής : α) Με τη κεφαλαιοποίηση ποσού 2.133,17 ευρώ που αφορά

αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 3220/2003 β) με τη κεφαλαιοποίηση ποσού 54,70 ευρώ που αφορά υπόλοιπο από αναπροσαρμογή παγίων Ν.2065/1992 και γ) με τη καταβολή 160,13€ μετρητών κατά την αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας των μετόχων αυτής , με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να προσδιορίζεται στις 1.169.069,20 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες εφτακόσια πενήντα δύο (39.832) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,35€ η κάθε μια (29,35 Χ 39.832=1.169.069,20).

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας ετοίμου σκυροδέματος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει, ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.
2) Εξαιρετικά το σύνολο των μετοχών, που θα αντιστοιχούν στο ποσό και στο ύψος της ίδιας συμμετοχής σε επένδυση που θα υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1892/1990 θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, της προθεσμίας αρχομένης από της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
3) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος .
4) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας. 2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιάς ψήφου. 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υ-

φιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920 , όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη

Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα. πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών με-τρων.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της

χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν 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 αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 409/1986 , ε)εκλογή ελεγκτών , ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η)έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα ης δημοσίευσης
και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης 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. "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών", σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σ' όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρ-νησης και προ είκοσι (20) η-μερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να. καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης .και τα έγγραφα με τα οποία νομιμο-ποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνε-δρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι μέτοχοι που δεν συ μορφώνονται με τις δια-τάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έ-χει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) η μέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επι-κυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών κατά-στάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονο-μαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοι-κητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31παρ.1του κω.ν.2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ.ν.2190 /1920.
3. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρίας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα. 44α και 45 του Κωδν.2190/20
4. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί διατηρούν τα δικαιώματα τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.ν.2190/ 1920 που εισπράττεται από τις μετοχές που δεν έ-χουν αποσβεσθεί.

5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών ΤΩΝ μετόχων που τα δικαιώματα τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ.1 και 3, 3 παρ.5 και 31 παρ.2.Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης τη συμμετοχή σ αυτή ,την παροχή πληροφοριών την αναβολή λήψεως αποφάσεων, την ψηφοφορίαν και την ακύρωση των αποφάσεων της εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την γενική συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι εφτά (7) μέλη.
2) Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία με-σα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ι-σχύει.

3.Πράξεις του Διοικητικού .Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν από-δειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του ε-ταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντι-τάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους , καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.
3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΑΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον δεν είναι λιγότεροι από τρείς (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 εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της από-ζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέ-λευσης.
3)Δάνειο της εταιρίας προς Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής Συνέλευσης .Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους και παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ! ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προ κειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.
2) Η τακτική Γενική Συνέλευσης εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , που ορίζει την αμοιβή τους.
3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409 του 1986, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά. Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 4)Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς γενικής συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν απόδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν 2190/1920 .
5)Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.ν.2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κωδ.ν.21 90/1920 ό-πως ισχύει, και β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κωδ.ν.2190/1 920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 1998.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιος λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα. 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 70α, και 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ 409/1986 (ΦΕΚ Α! 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης ,της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :α)τον ισολογισμό β)τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισης τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

3)Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην (έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα α-πό τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4)Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5) 0 ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "απότελέσματα 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 Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρα-γράφου είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ από 16-1-1930 Π.Δ περί δελτίων Ανωνύμων Εταιριών, β) σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληροί 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 μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του

Κ.Ν.2 190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων , τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται ή σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
7) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α Κωδ.ν.2190/1920,όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών. 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) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο Ι του Ν. 876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν νωρίτερα, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2)Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86 , καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του αδ..α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσαρες (4), από τους μετόχους ή τρίτους , οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, σε ένα εκατομμύριο εκατό εξήντα εννέα χιλ. εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.169.069,20 και διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (39.832) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) και καθένας εταίρος θα συμμετέχει σ' αυτό ως εξής:

1) Η Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία "Αγαιοτ εχ ν ι κ ή - Τ εχν ι κ ή - Ε μ π ο ρ ι κ ή - Β ι ο μ η χα ν ι κ ή -Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρία" εισέφερε και κατέβαλε τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ και ενενήντα πέντε λεπτά (438.400,95) σε και αναλαμβάνει δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα επτά (14.937) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας των είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) κάθε μιας εξ αυτών.

2) Η Ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία "Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ-Γ.ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α. Ε" εισέφερε και κατέβαλε πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά (584.534,60) και αναλαμβάνει δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δεκαέξι (19.916) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) κάθε μιας εξ αυτών.

3) 0 Σωκράτης Νικολάου Λυπαρής εισέφερε και κατέβαλε εκατό σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία ΕΥΡΩ και εξήντα πέντε λεπτά (146.133,65) και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (4.979) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) κάθε μιας εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους 1)Σωκράτη Λυπαρή του Νικολάου και της Βιργινίας, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στη Χίο κάτοικο πόλης Χίου, οδός Π. Κουντουριώτου 1, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, με αριθμό Μ.908205/8-8-1984, 2) Παντελή Ζενιώδη του Ευαγγέλου και της Μαρίας , Τοπογράφο Εργοδηγό, γεννημένο στη Χίο, κάτοικο πόλης Χίου, οδός Ζαννάρα 8, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, με αριθμό Π.998666/1990, 3) Γεώργιο Πικούνη του Σταματίου και της Παρασκευής, Τοπογράφο Μηχανικό , γεννημένο στη Χίο, κάτοικο Καρδαμάδας Χίου, κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Χίου με αριθμό Κ.790997/ 1 977. Οι δυο τελευταίοι μαζί ενεργούν ο μεν Παντελής Ζενιώδης ως Πρόεδρος ο δε Γεώργιος Πικούνης ως Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρίας με έδρα την πόλη της Χίου και την επωνυμία "Π.ΖΕΝΝΙΩΔΗΣ-Γ.ΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε" που συστάθηκε με το αρ.281 17/6-4-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου πόλης Χίου Στυλιανής Κανάριου Γανιάρη που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). 4)Κωνσταντίνο Γιαλούρη του Γεωργίου και της Ελευθερίας, οικοδόμο, γεννημένο στο Αγιο Γάλα της Χίου, κάτοικο πόλης Χίου, Γιαλούρικα, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Χίου με αριθμό Κ.786014/1976 και ποίος παρίσταται και ενεργεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με έδρα την πόλη της Χίου, Κουντουριώτου 1, με την επωνυμία "Αιγαιοτεχνική-Τεχνική-Εμπορική Βιομηχανική-Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρία" η οποία συστάθηκε με το 13.128/3-12-1996 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου πόλης Χίου Χρυσούλας Αξιωτάκη-Κακίτση που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου 8.371/31-12-1996. Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγενείας.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης, Αντιπρόεδρος ο Σωκράτης Νικολάου Λυπαρής,

Γραμματέας ο Γεώργιος Σταματίου Πικούνης και Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της εταιρίας ο Παντελής Ευαγγέλου Ζενιώδης.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού σ' όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζονται από το Νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Παντελής Ευαγγέλου Ζενιώδης, σε περίπτωση δε κωλύματος ο μεν Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο Σωκράτη Νικολάου Λυπαρή, ο δε Παντελής Ευαγγέλου Ζενιώδης από τον γραμματέα του Δ.Σ. Γεώργιο Σταματίου Πικούνη.
Η εκπροσώπηση ισχύει ενώπιον πάσης Αρχής Δημόσιας, Δικαστικής, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και γενικά όλων των συναλλασσομένων με την εταιρεία Υπηρεσιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και όλων των Ιδιωτών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές ορίζονται τακτικοί οι: 1) Αναστάσιος Μακρίδης, οικονομολόγος, μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 38155, κάτοικος Χίου, 2)Άννα Στρουμπάκη του Παναγιώτη, οικονομολόγος επιχειρηματίας μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 41247, κάτοικος πόλης Χίου και αναπληρωματικοί οι: 1)Αντώνιος Αλεξάνδρου Βαρλάς, οικονομολόγος μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 10139, κάτοικος πόλης Χίου και 2)Παντελής Δημητρακόπουλος του Δημητρίου, οικονομολόγος, μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 59053, κάτοικος πόλης Χίου. Ολοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή των ελεγκτών για τον καθένα θα καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Κ2-14034/2000 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ.76/Β/01/02/2000.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986.
Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 .
Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα. Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας

Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.
Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι συντάχτηκε το παρόν για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα μου με έξι (6) αντίγραφα ΕΥΡΩ και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και από μένα νόμιμα και στα τριάντα τέσσερα. (34) φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ακολουθεί.

ΟΙ /ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ