ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,09/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1173455

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Π.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **12029059000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40608/84/Β/98/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1382044**, η με αριθμό 498-1 / 09/05/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 42, 43, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12029059000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40608/84/Β/98/02) σύμφωνα με την από 11/04/2018 απόφαση της Εκτακτης 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. Π.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 92, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΝ ΑΕ ΤΗΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Στην πόλη της Χίου σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998), ημέρα Δεύτερα, στο γραφείο μου ιδιοκτησίας του συζύγου μου Κωνσταντίνου Μίχαλου και δικής μου, που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Οδό Σγούτα αριθμός 1, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο της πόλης Χίου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ, σύζυγο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ, που εδρεύω στην πόλη της Χίου, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Νικόλαος Πουλάδας του Αλεξάνδρου και της Λεμονιάς, εισοδηματίας, γεννημένος στη Χίο το έτος 1939, Κάτοικος Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό 093090088 αμερικανικού διαβατηρίου και του με αριθμό 25017385 φορολογικού μητρώου, 2) Χαρίκλεια σύζυγος Νικολάου Πουλάδα το γένος Ιωάννη και Μαρίας Κλαδιά, οικοκυρά, γεννημένη στη Χίο το έτος 1949, κάτοικος Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό 090878201 αμερικανικού διαβατηρίου και του με αριθμό 25017385 φορολογικού μητρώου, 3) Λεμονιά σύζυγος Νικολάου Διαμαντόπουλου το γένος Νικολάου και Χαρίκλειας Πουλάδα, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αμερική το έτος 1969, κάτοικος Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό 091881232 αμερικανικού διαβατηρίου και του με αριθμό 39505160 φορολογικού μητρώου και 4) Μαρία Πουλάδα του Νικολάου και της Χαρίκλειας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αμερική το έτος 1972, κάτοικος Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό 093090087 αμερικανικού διαβατηρίου και του με αριθμό 73920024 φορολογικού μητρώου, οι οποίοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και οι οποίοι δήλωσαν κατά το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η πιο πάνω αναφερόμενη και στη συνέχεια ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Ότι συνιστούν με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τη διάταξη του Νόμου 2190/1955, όπως αυτός ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ. 419/25.11.1986 και με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες, που είναι οι εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **Π.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται αντίστοιχη γλώσσα σε πίστη μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο της Χίου επί της Λεωφόρου Αιγαίου αριθμός 92 του Νομού Χίου, όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας που θα καθορίζει συγχρόνως και την έκταση δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η αγορά, εκμίσθωση - μίσθωση, η ανέγερση ακίνητων για κάθε χρήση η δι αντιπαροχής ανάληψη ανέγερσης πολυώροφων οικοδομών η ανάληψη κατασκευής κάθε είδους οικοδομών και γενικά η εκμετάλλευση ακίνητων .

2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών ξενοδοχειακών και τροφοδοτικών επιχειρήσεων.

3. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση τέτοιου είδους επιχειρήσεων.

4. Η αγορά και μίσθωση οικοπέδων.

5. Η ανέγερση τουριστικών μονάδων.

6. Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών πρακτορείων, γραφείων ταξιδίων, γραφείου εκδόσεως εισιτηρίων κλπ.

7. Η αγορά μίσθωση εκμίσθωση εμπορία και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο τουριστικών σκαφών και αναψυχής.

8. Η αγορά μίσθωση εκμίσθωση αυτοκίνητων η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου ενοικιάσεως αυτοκίνητων.

9. Η αγορά, εκμίσθωση – μίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση αγροτουριστικών μονάδων ή αγροτικών εκτάσεων, η καλλιέργεια τέτοιων εκτάσεων και η εμπορία της παραγωγής των καθώς και η κάθε είδους εκμετάλλευση αγροικιών,γεωργικών εκτάσεων, αμπελιών, οινοποιητικών μονάδων και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

10. Γενικά η ενασχόληση με κάθε νόμιμο τρόπο με τις επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση ακίνητων και γενικά με εμπορικές επιχειρήσεις που αφορούν την προσφορά υπηρεσιών στον τουρισμό στην αγροτική παραγωγή και στην ανέγερση και εκμετάλλευση ακίνητων.

Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει προς το σκοπό αυτό στην ίδρυση κάθε είδους νομικών, προσώπων και η συμμέτοχη σε κοινοπραξία, σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους ή συναφείς. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην απόκτηση ακίνητων για εγκατάσταση και για τις ανάγκες και ανάπτυξη της εν γένει επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Τέλος η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε ποσοστό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπό και μετά από απόφαση της Γ.Σ ή του Δ.Σ. ανάλογα με το είδος της συνεργασίας και το είδος της απόφασης που απαιτείται για τη συνεργασία.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ταξιδιών οπουδήποτε, μετά από απόφαση των νόμιμων εκπρόσωπων της.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

ε) Να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες, επιχειρήσεις οργανισμούς κλπ. με τους οποίους η εταιρεία έχει συνεργασία ή συναλλαγές με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920.

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 συμπληρώσεως εκατό (100) ετών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μέτοχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί η να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ—ΜΕΤΟΧΕΣ—ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 42 του παρόντος.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορεί το Δ.Σ με απόφαση του που λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία να εκδώσει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολόγων, μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημά που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η

απόφαση αυτή της Γ.Σ υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού ,η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, και με συνήθη απαρτία με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτήν (αρ.29 και, 31 του Κ.Ν. 2190/1920) να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφαλαίο, με έκδοση νέων μέτοχων μέχρι το πενταπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού, και κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας.

4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι παραπάνω αποφάσεις, παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

6) Το όργανό της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μέτοχων και λοιπούς ορούς της αύξησης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφαλαίο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμέτοχης τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα σε προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιό όργανό της εταιρείας και η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη από ένα (1) μήνα τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7) Σε περίπτωση έκδοσης μέτοχων σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διάφορά ανάμεσα σ αυτό και στην τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφαλαίο από την έκδοση μέτοχων υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

9) Μέσα σε δυο μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του

εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το αρθ.7α εδ. στ του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11 Απριλίου 2018 τροποποιείται το Άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας περιλαμβάνοντας όλες τις τροποποιήσεις ως προς το ύψος και την διάθρωση του, από τη σύστασή της εταιρείας έως και σήμερα και διαμορφώνεται ως εξής :

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (234.776,23), διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29.35)ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 42 του παρόντος.

1α. Με την απόφαση της 30 Σεπτεμβρίου 1999 της 3ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (293.470,29) με την εισφορά ισόποσων μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35)η κάθε μία.

1β. Με την απόφαση της 10 Ιανουαρίου 2000 της 4ης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (645.634,63), με την εισφορά σε είδος της αξίας της επικαρπίας για χρονικό διάστημα τριάντα (30) χρόνων των ακινήτων που ανήκουν κατά ½ εξ' αδιαιρέτου στους Νικόλαο Πουλάδα και Χαρίκλεια σύζυγο Νικολάου Πουλάδα που βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή κείμενη επί της Λ .Μεσογείων 304-306 Αθήνα και περιλαμβάνουν οριζόντιες ιδιοκτησίες με στοιχεία για τον Α όροφο Α-2 Γραφείο αξίας εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (149.646,37), και για τον β΄ όροφο Β-2 Γραφείο αξίας εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (191.272,19) . Η συνολική αξία της εισφοράς σε είδος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των τρακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (340.918,56), και παράλληλα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με την εισφορά μετρητών αξίας τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων δέκα έξι ευρώ και επτά λεπτών (304.716,07). Συνολικά εκδίδονται είκοσι δύο

χιλιάδες (22.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

1γ. Με την απόφαση της 17 Δεκεμβρίου 2001 της 5ης έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (880.410,85) με την εισφορά ισόποσων μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μια, και έχει καταβληθεί ολόκληρο.

1δ. Μετά την πιο πάνω αύξηση το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (2.054.292,00) , έχει καλυφθεί με εισφορά σε μετρητά αξίας ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (1.713.373,44) , και με την σε είδος εισφορά της αξίας της επικαρπίας των παραπάνω ακινήτων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) χρόνων, τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (340.918,56),διαιρείται σε ισόποσες εβδομήντα χιλιάδες μετοχές (70.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

1ε. Με την απόφαση της 11 Απριλίου 2018 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία τέθηκε υπόψη η υπ.αριθμ.1477/09-11-2017 απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, που αφορά την αποτίμηση αξίας ακινήτου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά διακόσιες έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (206.438,14€), με την εισφορά σε είδος της αξίας της επικαρπίας για χρονικό διάστημα είκοσι (20) και πλέον ετών ακινήτου που ανήκει κατά ½ εξ' αδιαιρέτου στους Μαρία Πουλάδα του Νικολάου και Λεμονιά Πουλάδα του Νικολάου . Συγκεκριμένα πρόκειται για τα 475/000 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου επιφανείας 456,36 τμ. το οποίο εμφαίνεται στο από Νοέμβριο 2004 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο Αρχιτέκτων Μηχανικός Παρασκευάς Βελιανίτης, που βρίσκεται επί της οδού Μιχαήλ Λιβανού πρώην αριθμός 31-33 και ήδη αριθμός 27, στη θέση «ΑΙΓΙΑΛΟΣ» της πόλης και του Δήμου Χίου της Κτηματικής και Μεταγραφικής Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Χίου, με την κάθετη ιδιοκτησία που αντιστοιχεί σ' αυτά, η οποία αποτελείται από διώροφο κτίσμα επιφανείας ισογείου ορόφου 201,98 τμ ,επιφανείας πρώτου ορόφου 201,98τμ και επιφανείας δώματος 38,50 τμ ,που έχει κτιστεί σε τμήμα του οικοπέδου επιφανείας 201,98 τμ και το οποίο περιήλθε στους μετόχους με την υπ.αριθμ.2613/7-12-2004 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης και διανομής ακινήτων της συμβολαιογράφου Χίου Ρούλας Ι. Καζά.

Η συνολική αξία της εκτιμηθείσας επικαρπίας του εν λόγω ακινήτου, που εισφέρεται για ορισμένο χρόνο ως εταιρική εισφορά σε είδος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (206.438,14). Παράλληλα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τετρακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα

τρία λεπτά (419.752,93€) που αφοράει την μεταφορά της αξίας των Διαφορών Αναπροσαρμογής των ακινήτων της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτή εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της και συγκεκριμένα στο υπόλοιπο του Λογαριασμού: 41.07 και έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, βάσει κυρίως του Ν.2065/ 92.
Συνολικά εκδίδονται είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (21.335) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) που αφορούν την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (626.191,07€).

1στ. Μετά την πιο πάνω αύξηση το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και επτά λεπτών (2.680.483,07) , έχει καλυφθεί αφενός με εισφορά σε μετρητά αξίας ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.713.373,44), αφετέρου με την εταιρική εισφορά σε είδος της εκτιμηθείσας αξίας επικαρπίας ακινήτων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) χρόνων, αξίας πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (547.356,70) και παράλληλα με την μεταφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τετρακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (419.752,93€) που αφοράει την αξία των Διαφορών Αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας ,όπως αυτή εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της και συγκεκριμένα στο υπόλοιπο του λογαριασμού: 41.07 και έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, βάσει κυρίως του Ν.2065/ 92.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται σε ισόποσες ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε μετοχές (91.335) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

Από τις μετοχές αυτές οι οκτώ χιλιάδες (8.000) αντιστοιχούν στην κάλυψη και κατάθεση του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου από διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (234.776,23), οι δέκα χιλιάδες (10.000) αντιστοιχούν στην από 30 Σεπτεμβρίου 1999 αύξηση διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (293.470,29),οι είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) αντιστοιχούν στην από 10 Ιανουαρίου 2000 αύξηση εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (645.634,63), οι τριάντα χιλιάδες (30.000) αντιστοιχούν στην από 17 Δεκεμβρίου 2001 αύξηση οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (880.410,85) και οι είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (21.335) αντιστοιχούν στην από 11 Απριλίου 2018 αύξηση κατά εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και επτά λεπτών (626.191,07€).

Οι μετοχές είναι ονομαστικές δηλαδή από τον αριθμό (1) ένα μέχρι τον αριθμό ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (91.335).

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από την σύσταση της εταιρίας ή την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή (άρθρα 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει και άρθρα 26 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του παρόντος) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει περί απαρτίας όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπή σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής

τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

5. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε αυτό και στην τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας.

7. Μέσα σε δύο μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το αρθ. 7α εδ. στ' του Κ.Ν. 21.90/20 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.
2. Για την μετατροπή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 26 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Το αυτό απαιτείται και για την μεταβίβαση κάθε είδους μέτοχων από οποιοδήποτε μέτοχο.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία (1) ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι ή απαλλαγμένοι από χαρτοσήμανση, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία έκδοσης τους, το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση την εθνικότητα, το επάγγελμα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, εφόσον είναι ονομαστικές, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μετατροπής των Ανωνύμων μέτοχων σε ονομαστικές την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Στην πίσω πλευρά αναγράφουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάζεις του παρόντος άρθρου. Ακόμη φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση πάνω στο ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με τον παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας εκτός από την αξίωση, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαρισθεί και που αναλογεί στην μετοχή του .

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της σύμφωνα με το Νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Μέτοχοι, ως μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως διάδοχοι και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευτεί σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και αν αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατ' αυτών των αποφάσεων.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα τις εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με πενταετή (5ετη) θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας τους χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του, ή κενωθεί θέση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, εξ' αιτίας θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι σύμβουλοι που απέμειναν δεν είναι λιγότεροι από τρείς (3) εκλέγει νέο συμβούλιο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία οφείλει να εκλέξει οριστικό σύμβουλο.

2. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με το τρόπο αυτό Θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της εταιρίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε, οσάκις ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον συμβούλους εγγράφως, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται στη σύγκλησή του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με μυστική ψηφοφορία. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από

έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη αν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δυο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπό περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του.

4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρ ίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, δεν επιτρέπεται όμως οι σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι λιγότεροι από τρεις.

2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Για αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δε δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σ' αυτά της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσκομισθούν σε δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον αντιπρόεδρο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον

υπάλληλο της εταιρίας που εξουσιοδοτείται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση, που δεν ανήκει σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους, ακόμα και αν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανονίζει τα της Εταιρίας και τις δαπάνες γενικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανέγερση κτιρίων καθώς και την απόκτηση μηχανημάτων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των απαραίτητων μεταφορικών μέσων.

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή

εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για το καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, απαλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από την σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει σε υποθήκη ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό, είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γ ι ’αυτά διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια τις εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, αποθέτει την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται, σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου ή των Τραπεζών και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

Καθορίζει τους όρους της Ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά

αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φόρα την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

Παρέχεται γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειά της, για συγχώνευσή της με άλλες.

Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δεν καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του παρόντος καταστατικού. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο

παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο Δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά Πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 13 του παρόντος, ή σε ένα ή περισσότερους από τους διευθυντές της εταιρίας ή σ' ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρίας) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσόμενους με την εταιρία με ειδικές εγκυκλίους της, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της

εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση η να συμβιβαστεί μετά την πάροδο δύο χρόνων από την γένεση της αξίωσης και εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία η το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 364 της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Κάθε αποζημίωση , αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσόν της δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιαδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι επιβαρύνει την εταιρία, μόνον εν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθήν κρίσιν,

είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Απαγορεύεται σε συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στην Διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμά χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί για αποζημίωση να απαιτήσει, εάν πρόκειται για πράξεις που γίνονται για προσωπικό λογαριασμό του συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν αυτές ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρίας, εάν δε πρόκειται για πράξεις που έχουν γίνει από τα ίδια τα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Οι απαιτήσεις της εταιρείας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατά των προσώπων που μετέχουν στην Διεύθυνση της παραγράφονται μετά από ένα χρόνο (1) από την ανακοίνωση τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή την κοινοποίηση τους προς την εταιρία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται οπωσδήποτε πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:
α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας,
β) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,

γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρίας,
δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας,
ε) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων.

3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στη (γ) και (δ) δε περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή και μετοχές εταιρίας θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν

ισχύει εάν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

3. Η απαγόρευση της παρ. 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, καθώς επίσης και ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές Συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουάριου 1930 Προεδρικού Διατάγματος " Περί Δελτίου Εταιριών " και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, όπως επίσης και σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδ. γ του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Εάν η έδρα της εταιρίας είναι εκτός Αθηνών, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, όπου η εταιρία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται σε αυτές και την έκθεση των ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέτει στο γραφείο της εταιρίας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται σε αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο εφόσον το ζητήσει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη.

2. Για να λάβει μέρος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την συνέλευση, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά

πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την κατάθεσή τους παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Οι εντάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεις πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της Συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεις όταν είναι παρόντες οι αντιπροσωπεύοντας αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης που

ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν:
α) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
β) στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,
γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος,
ε) στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
στ) στην έκδοση ομολογιακού δανείου ή ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 3α, 3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει,
ζ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος,
η) στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
θ) στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία κα συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στην Συνέλευση των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη (ψηφολέκτη).

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή νέου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με καθορισμό της ημέρας συνεδρίασής της που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία (1) μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, καθορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρία και στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, κατά μέτρου που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται, για απόχροντα λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μέτοχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου (β) εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο γι' αυτό Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με την διαδικασία που αρμόζει.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων μία (1) έως πέντε (5) του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, από την ημερομηνία της επίδοσης της αιτήσεως τους, μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετοχών, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε:

α) ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος, για τα πεπραγμένα απ' αυτό, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρίας,
β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών, σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας που έγινε απ' αυτούς,

γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν εξελεγχεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι' αυτές από την Γενική Συνέλευση,

δ) εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων συμβούλων προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού έχει ανάγκη από έγκριση, με πράξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας Δημόσιας αρχής που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως.
2) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3) Την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας.
4) Την διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.
5) Την έκδοση ομολογιακού Δανείου και Δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α,3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.
6) Τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
7) Το διορισμό των εκκαθαριστών και
8) Την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και

β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 11, σε αντικατάσταση αυτών που έχουν παραιτηθεί ή πεθάνει ή αυτών που έχουν γίνει έκπτωτοι με άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ εξαίρεση όμως, οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Μετά από την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 17του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές, που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της. Εκτός από τους ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση που εμποδίζονται οι τακτικοί.
Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ.326/93. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωτή ελεγκτή.

2. Στην ίδια Γενική συνέλευση που διορίζονται οι ελεγκτές καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (που

όρισε ελεγκτές) πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οπουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στο Νομάρχη που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελεσμάτων Χρήσεως" τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:
α) εάν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες έχουν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους,
β) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής
γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
δ) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια,
ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
ζ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περ.γ' της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Συνέλευση.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Πρόσωπα που

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και του άρθρου 21 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας που εξαρτάται απ' αυτήν δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Μέτοχοι της εταιρίας οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία (2ετία) από την ημερομηνία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση 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 εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικά δε αναγράφονται σ' αυτήν τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό χωριστά, κατ' είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με ειδική μνεία για κάθε εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτά, καθώς και σημαντικές ζημιές, που προβλέπονται ή έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης. Επίσης πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα σε χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 16ης Ιανουάριου 1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.Δ. 3757/1957 και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μια από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες απ' αυτές που ορίζονται σύμφωνα μα το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/86 και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, εφόσον αυτή βρίσκεται εκτός Αθήνας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι θεωρημένες:

α) από ένα Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή από το σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο,
β) από αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας,
γ) από τον διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α, 43 παρ. 3 περ. δ και παρ. 4 περ. α, 42ε παρ. 13 και 112 παρ.15 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών σύμφωνα με τον Νόμο αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιαδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς συμψηφισμό, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημιές που υπάρχουν.

β) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το έξι τα εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντί καταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979. Το υπόλοιπο των κερδών που τυχόν απομένει διατίθεται:

α) ποσοστό σύμφωνα με την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους,
β) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή αφορολόγητων αποθεματικών ή κρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο, ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

2. Μετά το πρώτο εξάμηνο (6μηνο) κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν, δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η λογιστική αυτή κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την διανομή. Το ποσό που διανέμεται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με την παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού, στην έδρα της εταιρίας.

2. Οι κάτοχοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.

3. Τα μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία (5ετία) από την στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίο της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.3 και 31 παρ.2 του παρόντος καταστατικού και γ) με την κήρυξή της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβουλίου εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.3 και 31 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια 'αυτοδικαίως' την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπη εκτέλεση της εντολής τους κατά απόλυτη εξουσιοδότηση. Οι εκκαθαριστές (προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας) μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του Ενεργητικού ή Παθητικού της εταιρίας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται ανάμεσα σε αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 40ο

1. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί την κρίνουν αναγκαία. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται αν απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

3. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των

μετόχων κάθε χρόνο μαζί με έκθεση των λόγων που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1. Κατά την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού, και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

2. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προσκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 24 παρ.2 και 28 παρ.1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφαλαίο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους εταίρους με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Νικόλαός Πουλάδας εισέφερε 22.000.000 δρχ. σε μετρητά και έλαβε 2.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστης.
2) Η Μαρία Νικολάου Πουλάδα εισέφερε 19.000.000 δρχ. και έλαβε 1.900 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστης.
3) Η Λεμονιά Πουλάδα εισέφερε 19.000.000 δρχ. και έλαβε 1.900 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστης.
4) Η Χαρίκλεια Πουλάδα εισέφερε 20.000.000 δρχ. και έλαβε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μέτοχων που αναλαμβάνουν αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11 Απριλίου 2018 τροποποιείται το Άρθρο 42 του καταστατικού της εταιρείας και διαμορφώνεται ως εξής:
Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού έχει αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους εταίρους με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Ο Νικόλαος Πουλάδας εισέφερε 651.204,30 ευρώ και έλαβε 22.190 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.
2. Η Μαρία Πουλάδα εισέφερε 699.455,43 ευρώ και έλαβε 23.833 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.
3. Η Λεμονιά Πουλάδα εισέφερε 699.455,43 ευρώ και έλαβε 23.833 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.
4. Η Χαρίκλεια Πουλάδα εισέφερε 630.367,91ευρώ και έλαβε 21.479 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν, εφόσον πραγματοποιείται καταβολή με μετρητά, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών των Διοικητικών αποφάσεων για την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας που αφοράει την παροχή άδειας συστάσεως και τις αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους

1) Νικόλαο Πουλάδα του Αλεξάνδρου και της Λεμονιάς, εισοδηματία, Πρόεδρό του Δ.Σ

2) Χαρίκλεια σύζυγο Νικολάου Πουλάδα το γένος Ιωάννη και Μαρίας Κλαδιά,οικοκυρά, κάτοικο Θυμιανών, Αντιπρόεδρό

3) Λεμονιά σύζυγο Νικολάου Διαμαντόπουλου το γένος Νικολάου και Χαρίκλειας Πουλάδα, ιδ. υπάλληλο, μέλος του Δ.Σ

4) Μαρία Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα, ιδ. υπάλληλο, κάτοικο Θυμιανών, μέλος του Δ.Σ και

5) Νικόλαό Διαμαντόπουλο, κάτοικο Θυμιανών, Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μέτοχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11 Απριλίου 2018 τροποποιείται το Άρθρο 43 του καταστατικού της εταιρείας περιλαμβάνοντας όλες τις τροποποιήσεις από τη σύστασή της εταιρείας έως και σήμερα και διαμορφώνεται ως εξής:

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Νικόλαο Πουλάδα του Αλεξάνδρου και της Λεμονιάς, εισοδηματία, Πρόεδρο του Δ.Σ.
2. Χαρίκλεια σύζυγος Νικολάου Πουλάδα το γένος Ιωάννη και Μαρίας Κλαδιά, οικοκυρά κάτοικο Θυμιανών Αντιπρόεδρο.
3. Λεμονιά σύζυγο Νικολάου Διαμαντοπούλου το γένος Νικολάου και Χαρίκλειας Πουλάδα. Ιδ. υπάλληλο, μέλος του Δ.Σ.
4. Μαρία του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα, ιδ. υπάλληλο, κάτοικο Θυμιανών μέλος του Δ.Σ. και
5. Νικόλαο Διαμαντόπουλο, κάτοικο Θυμιανών Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

1α. Με την απόφαση της 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τα μέλη του Δ. Σ. ορίζονται και αποτελούνται από τους:

1. Νικόλαο Πουλάδα του Αλεξάνδρου και της Λεμονιάς, εισοδηματία, Πρόεδρο του Δ. Σ.
2. Λεμονιά Πουλάδα του Νικολάου και της Χαρίκλειας, εισοδηματία, Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Νικόλαο Κλαδιά του Ιωάννου και της Μαρίας, έμπορος, μέλος του Δ. Σ.
4. Μαρία, σύζυγο Ιωάννη Κλαδιά το γένος Χριστόφορου και Αγγελικής Κυριακίδη, οικοκυρά, μέλος Δ. Σ.
5. Μαρία Πουλάδα του Νικολάου και της Χαρίκλειας, εισοδηματία, μέλος του Δ. Σ.

1β. Με την απόφαση της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 της τέταρτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το διοικητικό Συμβούλιο παραμένει ως έχει όσον αφορά την τελευταία σύνθεση και τις αρμοδιότητες των μελών του και όπως αυτό είχε οριστεί με την απόφαση της 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Συνεπώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούνται εκ νέου από τους:

1. Νικόλαο Πουλάδα του Αλεξάνδρου και της Λεμονιάς, εισοδηματία, Πρόεδρο του Δ.Σ.
2. Λεμονιά Πουλάδα του Νικολάου και της Χαρίκλειας, εισοδηματία Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Νικόλαο Κλαδιά του Ιωάννου και της Μαρίας, έμπορο, μέλος του Δ.Σ.
4. Μαρία ,σύζυγο Ιωάννου Κλαδιά το γένος Χριστοφόρου και Αγγελικής Κυριακίδη, οικοκυρά, μέλος του Δ.Σ.
5. Μαρία Πουλάδα του Νικολάου και Χαρίκλειας, εισοδηματία , μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εκ νέου πενταετής (5 ετής) και παρατείνεται μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008 χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβαίνει την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν.

1γ. Με την απόφαση της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 της ένατης (9ης) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,τροποποιείται το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και αποτελείται από τους :

1.) Χαρίκλεια σύζυγο Νικολάου Πουλάδα το γένος Ιωάννη και Μαρίας Κλαδιά , εισοδηματία, κάτοικο Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό 090878201 Αμερικάνικου Διαβατηρίου

2.) Λεμονιά του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα ,σύζυγος Αθανάσιου Ανδριανέση, εισοδηματία , κάτοικο Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.067888/30-1-2006 δελτίου ταυτότητας.

3.) Μαρία του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα ,σύζυγος Δημοσθένη Μισεντζή, εισοδηματία , κάτοικο Χαλανδρίου Αθηνών , κάτοχος του με αριθμό Σ.999232/14-11-1997 δελτίου ταυτότητας.
4.) Αθανάσιος Ανδριανέσης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, στρατιωτικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό 67015/4-11-2005 δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.
5.) Δημοσθένης Μισεντζής του Κωνσταντίνου και της Ζηνοβίας ,ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό Χ.563618/26-8-2004 δελτίου ταυτότητας.
Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η Χαρίκλεια σύζυγος Νικολάου Πουλάδα, Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει η Λεμονιά του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα, σύζυγος Αθανασίου Ανδριανέση και Γραμματέας ορίζεται η Μαρία του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα, σύζυγος Δημοσθένη Μισετζή.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5ετής) και παρατείνεται μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν.

1δ. Μετά την πιο πάνω τροποποίηση του άρθρου 43 του καταστατικού αποχωρεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Νικόλαος Πουλάδας του Αλεξάνδρου και της Λεμονιάς και αντικαθίσταται από την Χαρίκλεια σύζυγος Νικολάου Πουλάδα το γένος Ιωάννη και Μαρίας Κλαδιά, η οποία και αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο αποχωρούν οι Νικόλαος Κλαδιάς του Ιωάννη και της Μαρίας, έμπορος, μέλος του Δ .Σ. και Μαρία, σύζυγος Ιωάννη Κλαδιά το γένος Χριστόφορου και Αγγελικής Κυριακίδη, οικοκυρά, μέλος του Δ. Σ. και αντικαθίσταται από τους Αθανάσιο Ανδριανέση του Γεωργίου και της Παναγιώτας και Δημοσθένη Μισετζή του Κωνσταντίνου και της Ζηνοβίας οι οποίοι και αναλαμβάνουν καθήκοντα μελών του Δ .Σ. αντίστοιχα. Από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένουν η Λεμονιά Πουλάδα του Νικολάου και της Χαρίκλειας, ως Διευθύνων Σύμβουλος της οποίας και ανατίθεται παράλληλα η αρμοδιότητα του αντιπροέδρου της εταιρείας και η Μαρία Πουλάδα του Νικολάου και της Χαρίκλειας της οποίας και ανατίθεται η αρμοδιότητα της Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

1ε. Με την απόφαση της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 της ενδέκατης (11ης) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγεται νέο μέλος του Δ.Σ. ο Δημήτριος Κλαδιάς του Ιωάννη και της Δέσποινας , με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Τ.901554 Και ΑΦΜ.018952547, ο οποίος αντικατέστησε από 30/06/2010, την Μαρία Πουλάδα του Νικολάου και της Χαρίκλειας ,ως μέλος του Δ.Σ. Μετά την παραπάνω εκλογή αντικαταστάτη μέλους του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , τροποποιείται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και αποτελείται από τους :

1. Χαρίκλεια σύζυγο Νικολάου Πουλάδα το γένος Ιωάννη και Μαρίας Κλαδιά , εισοδηματία, κάτοικο Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό 090878201 Αμερικάνικου Διαβατηρίου.
2. Λεμονιά του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα ,σύζυγος Αθανάσιου Ανδριανέση, εισοδηματία , κάτοικο Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.067888/30-1-2006 δελτίου ταυτότητας.
3. Δημήτριος Κλαδιάς του Ιωάννη και της Δέσποινας , συνταξιούχο, κάτοικο Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ.901554\26-5-2000
4. Αθανάσιος Ανδριανέσης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, στρατιωτικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό 67015/4-11-2005 δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.
5. Δημοσθένης Μισεντζής του Κωνσταντίνου και της Ζηνοβίας ,ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό Χ.563618/26-8-2004 δελτίου ταυτότητας.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η Χαρίκλεια σύζυγος Νικολάου Πουλάδα, Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει η Λεμονιά του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα, σύζυγος Αθανασίου Ανδριανέση η οποία θα εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει πενταετής (5ετής), όπως ορίστηκε με τη απόφαση της 30 Ιουνίου 2008 της 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και όπως ορίζεται, παρατείνεται μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν

1στ. Με την απόφαση της 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 της δέκατης τέταρτης (14ης) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγεται νέο Δ.Σ. Μετά την παραπάνω εκλογή του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

αποτελείται εκ νέου από τους :

1. Χαρίκλεια σύζυγο Νικολάου Πουλάδα το γένος Ιωάννη και Μαρίας Κλαδιά , εισοδηματία, κάτοικο Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό 090878201 Αμερικάνικου Διαβατηρίου.

2. Λεμονιά του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα ,σύζυγος Αθανάσιου Ανδριανέση, εισοδηματία , κάτοικο Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.067888/30-1-2006 δελτίου ταυτότητας.

3. Δημήτριος Κλαδιάς του Ιωάννη και της Δέσποινας , συνταξιούχο, κάτοικο Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ.901554\26-5-2000

4. Αθανάσιος Ανδριανέσης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, στρατιωτικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό 67015/4-11-2005 δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.

5. Δημοσθένης Μισεντζής του Κωνσταντίνου και της Ζηνοβίας ,ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό Χ.563618/26-8-2004 δελτίου ταυτότητας.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγεται η Χαρίκλεια σύζυγος Νικολάου Πουλάδα, Διευθύνων Σύμβουλος επανεκλέγεται η Λεμονιά του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα, σύζυγος Αθανασίου Ανδριανέση η οποία θα εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την λήξη της την 30/06/2013, ορίζεται πενταετής (5ετής) και όπως ορίζεται, παρατείνεται μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί με την λήξη της θητείας του μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν.

1ζ. Με την απόφαση της 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , εκλέγεται νέο Δ.Σ. Μετά την παραπάνω εκλογή του Δ.Σ. από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται εκ νέου από τους :

1. Χαρίκλεια σύζυγο Νικολάου Πουλάδα το γένος Ιωάννη και Μαρίας Κλαδιά, εισοδηματία, κάτοικο Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό 090878201 Αμερικάνικου Διαβατηρίου και κάτοχος του με αριθμό Μ.911547/15-10-1989 δελτίου ταυτότητας.

2. Λεμονιά του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα ,σύζυγος Αθανάσιου Ανδριανέση, εισοδηματία , κάτοικο Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.067888/30-1-2006

δελτίου ταυτότητας.
3. Δημήτριος Κλαδιάς του Ιωάννη και της Δέσποινας , συνταξιούχο, κάτοικο Θυμιανών Χίου, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ.901554\26-5-2000
4. Αθανάσιος Ανδριανέσης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, στρατιωτικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό 67015/4-11-2005 δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.
5. Δημοσθένης Μισεντζής του Κωνσταντίνου και της Ζηνοβίας ,ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ. 159465/21-11-2011 δελτίου ταυτότητας.
Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγεται η Χαρίκλεια σύζυγος Νικολάου Πουλάδα, Διευθύνων Σύμβουλος επανεκλέγεται η Λεμονιά του Νικολάου και της Χαρίκλειας Πουλάδα, σύζυγος Αθανασίου Ανδριανέση η οποία θα εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την λήξη της ,την 30/06/2018, ορίζεται πενταετής (5ετής) και όπως ορίζεται, παρατείνεται μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί με την λήξη της θητείας του έως το πρώτο εξάμηνο του έτους 2023, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται οι
1. Μιχαήλ Μελετιάδης του Γεωργίου (Στ.Λιβανού 2) (Α.Μ. Αδειας 1397) και
2. Ιωάννης Βούκουνας του Ισιδώρου (Α.Μ.Αδείας 9997043128) και αναπληρωματικοί οι
1. Ιωάννης Ψυχιάς του Τρύφωνα (Βουπάλου 7) (Α.Μ. Αδειας 10179) και
2. Κων/νος Χαλκιάς του Δήμου (Σκαραμαγκά 5) (Α.Μ. Αδείας 26774) .

Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και Πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/1991 (ΦΕΚ 176
Α) Η αμοιβή καθενός ορίζεται σε 30.000 δρχ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 45ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 46ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Μαρία Γιαννάρα να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντι της με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να απαρτίσει και να

υπογράφει ως αντιπρόσωπος τους το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα πληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της.
Σημειώνεται ότι: 1) Το παρόν συνταγή βάσει σχεδίου της συμπαριστάμενης δικηγόρου Μαρίας Αντωνίου Γιαννάρα, δικηγόρου, κάτοικου πόλης Χίου (οδός Ροδοκανάκη) κάτοχου

δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ.Χίου με αριθμό Λ. 792182/1981 και δικηγορικής 90/1982 του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου με αριθμό φορολογικού μητρώου 25913628, η οποία μου έφερε και τη σχετική απόδειξη αμοιβής της, που εκδόθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και προσαρτάται εδώ. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου του νομού 1642/1986. Προσαρτώνται επίσης εδω Βεβαιώσεις Φορολογικής Ενημερότητας των συμβαλλόμενων που εκδόθηκαν από τη ΔΟΥ Χίου ήτοι: η με αριθμό 0644625/1998 για το Νικόλαό Πουλάδα, η με αριθμό 0644629/1998 για τη Χαρίκλεια Πουλάδα, η με αριθμό 0644623/1998 για τη Λεμονιά Διαμαντοπουλου και η με αριθμό 0644627/1998 για τη Μαρία Πουλάδα.
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.

Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομού 1676/1986. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 ότι τα πάσης φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή Δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ και λοιπά), ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των δραχμών (2.500.000).
Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.
Γίνεται μνεία ότι προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό 0036300/1998 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών, με το οποίο κατεβλήθη σ' αυτό το ποσό δραχμών εξήντα χιλιάδων (60.000).

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρηθήκαν στο συμβόλαιό αυτό, που γράφτηκε σε σαράντα (40) φύλλα και υπενθύμισαν σ' αυτούς οι περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις του Νομού 3190/1995. Τα τέλη και δικαιώματα, με τα έξοδα έκδοσης εξ ι (6) αντιγραφών , είναι 125.000 δραχμές, 33.000 δραχμές είναι για δικαιώματα δεύτερων φύλλων, 264.800 δραχμές για δικαιώματα αντιγράφων, 1.200 δραχμές είναι για ΤΑΧΔΙΚ και 8.725 δραχμές είναι για τέλη χαρτοσήμου. Το συμβόλαιό αυτό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι, αφού το άκουσαν, το βεβαιώσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, η παριστάμενη δικηγόρος κι εγώ η συμβολαιογράφος νόμιμα.

ΧΙΟΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ