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

Χίος,19/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1573735

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ.ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**, το διακριτικό τίτλο **Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11843259000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55643/084/β/2003/0006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1768369**, η με αριθμό 685-1 / 19/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11843259000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55643/084/β/2003/0006) σύμφωνα με την από 25/05/2019 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. Δ.ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
   ΛΕΩΦ Ι ΧΡΗΣΤΟΥ, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών ,Συνεργείο, Φανοποιείο ,Βαφείο Αυτοκινήτων , Ασφαλιστικοί Πράκτορες" και με το διακριτικό τίτλο **"Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε"**.

Όπως αυτό είναι διαμορφωμένο μετά και την τελευταία τροποποίηση της 25ης Μαΐου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **"Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών, Συνεργείο, Φανοποιείο, Βαφείο Αυτοκινήτων , Ασφαλιστικοί Πράκτορες"** και με το διακριτικό τίτλο **"Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε"**.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται στην ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμπορεία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών , εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, φανοποιείου , βαφείου , ασφαλιστικοί πράκτορες.

2: Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

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

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και ε) Να παρέχει κάθε εγγυήσεις σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς κ λ π. με τους οποίους η εταιρεία έχει συνεργασία ή συναλλαγές, με την επιφύλαξη του αρθ.23 του Κ.Ν 2190\1920

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να καθοριστεί μελλοντικά σε ορισμένου χρόνου με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) η κάθε μία.

1α. Το μετοχικό κεφάλαιο προέκυψε ως εξής:

Α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1421/25.11.2003 απόφαση του Νομάρχη Χίου, ορίστηκε σε 760.000,00€ διαιρούμενο σε 7.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00€ η κάθε μία.

Β) Με την αρ.3/30-06-2007 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00€) με την κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και εκδόθηκαν χίλιες τετρακόσιες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) η κάθε μία και έφτασε το ποσό των 900.000,00€ (εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ) και αριθμό μετοχών 9000. Οι ως άνω μετοχές αναλήφθηκαν από τους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου στο ήδη υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και ισχύουν για αυτές όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του καταστατικού όπως και για τις παλαιές μετοχές.

Γ) Με την Γενική Συνέλευση 8/30-06-2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 100.000,00€ (εκατό χιλιάδες ευρώ).Με την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 1000 νέες μετοχές και διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των

αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση . β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο

δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κατ' αρχήν μη μεταβιβάσιμες. Επιτρέπεται όμως η μεταβίβαση των μετοχών μόνο μεταξύ των μετόχων της εταιρείας και των κατιόντων αυτών με ομόφωνη απόφαση όμως των μετόχων μπορούν να μεταβιβαστούν και σε τρίτα πρόσωπα άλλως η μεταβίβαση είναι άκυρη.

2) 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 της έκδοσης τους, το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, την εθνικότητα, το επάγγελμα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, εφ' όσον είναι ονομαστικές, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Ακόμα φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

4) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί 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

επιστροφή των προσωρινών τίτλων εφ' όσον έχουν εκδοθεί.

5)Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι της αδιαίρετες .Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά έναν (1) μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν γίνεται από ένα κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν την μετοχή.

6) 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 το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας , εκτός από την αξίωση επί του μέρους ης εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαριστεί και που αναλογεί στη μετοχή του.

7) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της σύμφωνα με το νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

8) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

9) Μέτοχοι, ως μέτοχοι, καθολικού ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών , ως διάδοχοι και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευθεί σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατά αυτών

των αποφάσεων.

10) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων τη έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το

δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.. Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους

εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας εφ' όσον μελλοντικά ήθελε μετατραπεί σε ορισμένου χρόνου, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο. δ) Έκδοση

δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, ή της πρωτεύουσας του Νομού Χίου, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. 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 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από την εταιρεία στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση ,το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να καταθέτει στο γραφεί της εταιρείας , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται σ' αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο εφ' όσον το ζητήσει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό

ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εφ' όσον παρίσταται ποσοστό είκοσι έξι τοις εκατό (26%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σε αυτήν. Εαν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία στην τρίτη συνεδρίαση και μετά από πρόσκληση πριν από δέκα (10) ακόμη ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης με όποιο ποσοστό και αν παρίσταται

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Τη διάρκεια, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου ? σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που

εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης της οποίας παρέστη αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

Τρίτοι ή μη παραστάντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα μόνο από την εποπτεύουσα αρχή και μόνο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση

των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22 του Κ.Ν 2190\1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών

Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποδοχή αποφάσεων (από ένδικα μέσα) αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή ,εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων ,κατασχέσεων και κατάργηση δικών , και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβούλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές , εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με

την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες καθώς και το τίμημα απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτήση και απαλοτροίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεως της εταιρείας με οποιοδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια ,εκτός από τη σύναψη δανείου με ομολογίες, ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της ανεξαρτήτου ύψους δαπάνης. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γι αυτά διασαφηνήσεις ή κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και

μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων ,απαιτήσεων και γενικά συμφερόντων της εταιρείας.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές,τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας ,εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν 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 εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού ,καθορίζει τους όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας .Εκχωρεί απαιτήσεις σε εταιρείες ,αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία .Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει ,διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες ,ορίζει τα θέματα ημερήσιας διατάξεις γι΄ αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμού ή στα έξοδα της εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους .Υποβάλει στη γενική συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση αποδοχή αποφάσεων (από ένδικα μέσα) του καταστατικού της εταιρείας, αύξηση του εταιρικού

κεφαλαίου, ελάττωση του, διάλυση της ή για συγχώνευση με άλλες. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του αρθρ.5 του παρόντος. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες τις οποίες θα γίνονται οι 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 εταιρείας ή δε απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι' αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.Επίσης:

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

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού ανθρώπου. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει ιδίως 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 εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο δύο (2) χρόνων από τη γένεση της αξίωσης και εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1\4) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφ' όσον πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων , ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1\3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν 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 άρθρου 634 του Κ. Πολ. Δικ.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο ,τον Αντιπρόεδρό και τον Γραμματέα του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της

έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλή του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν ? υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλον σύμβουλο την αντιπροσώπευση 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 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409\1986 (ΦΕΚ Α 191\28-11-1986) .

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του Κ.Ν.2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ.1& 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν.2339\95 και του Ν.2741\99.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ισολογισμός και Διάθεση κερδών

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου κα λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) του ίδιου χρόνου οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας ,ενεργείται η 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 εταιρείας.

3)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $42^{α}$,42β,42γ,42δ,$42^{ε}$,43,$43^{α}$,43β,111 και 112 του Κ.Ν 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 εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικά δε αναγράφονται σε 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 εταιρείας κατά μονάδα, είδος και ποσό, στον οποίο αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με ειδική μνεία για κάθε εμπράγματο βάρος που υπάρχει σε αυτά καθώς και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης. Επίσης πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

5) Αντίγραφα των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης .

6)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του αρθ.43β του Κ.Ν 2190\1920, όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7) Ο ισολογισμός της εταιρείας, 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 τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το αρθ.4 του Π.Δ της 16η-1-1930 «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών» σε μία 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 μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθ.26 του Κ.Ν 2190\20 όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ.25 του Π.Δ. 409\86 και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας εφ' όσον αυτή βρίσκεται εκτός Αθήνας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια 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 οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και

Γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο

Αν ένας από τους αναφερομένους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις στη γενική συνέλευση.

10) Καθαρά κέρδη της εταιρείας 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 α΄ρθ.44α,43 παρ.3 περιπ.δ' και παρ.4 περ.α

,42ε παρ.13 και 112 παρ.15 του Κ.Ν 2190\1920 όπως ισχύει διανέμονται με τη ακόλουθη σειρά:

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

Β) Ποσοστό τουλάχιστο ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.3 του Α.Ν 148\1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.1 του ν.876 \ 1979.

Το υπόλοιπο των κερδών που τυχόν απομένει:

Α) ποσοστό σύμφωνα με την κρίση της γενικής συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέραν από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους.

Β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού του κεφαλαίου ή αφορολογήτων αποθεματικών ή κρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από το νόμο, ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την 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.

11) Μετά το πρώτο εξάμηνο (6μηνο) κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν και δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με τη

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 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.

12) Πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τακτική γενική συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας.

13) Οι κάτοχοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.

14) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5ετια) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε ατό το Π.Δ 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη

μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον δύο μέχρι τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό σύμφωνα με την περιπτ. ιβ’ του αρθ.7^{α} του Κ.Ν.2190\1920 όπως αυτό προστέθηκε με το αρθ.7 του Π.Δ.409\86, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της . Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της , ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το π.δ.409\1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 36ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1.Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, συνολικού ύψους επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (760.000) ευρώ διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσιες μετοχές μη μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ της κάθε μετοχής θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Με ποσό τετρακόσια εξήντα τρία εννιακόσια εβδομήντα οκτώ και 0,27 (463.978,27) ευρώ που αποτελεί την αξία της εισφοράς των ακινήτων των αναφερομένων στην έκθεση εκτιμήσεως ιδιοκτησίας του πρώτου κατά ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) του ιδρυτή Δημητρίου Αργυρίου Ξύδα και ένα τοις εκατό (1%) της ιδρυτού Μαρίας Δημητρίου Ξύδα και του δεύτερου εκατό τοις εκατό (100%) ιδιοκτησίας του ιδρυτή Δημητρίου Ξύδα, που βρίσκονται στο Δήμο Χίου στην ενορία « Αγίου Γεωργίου Ταλλάρους» , το οποίο προσδιορίστηκε στο άνω ποσό νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με την από 18\11\2003 έκθεση εκτίμησής της σε συνδυασμό και προς την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ. Χίου σύμφωνα με τις με

αριθ.1592 \19-11- 11-2003 & 1591\19-11-2003 δηλώσεις Φ.Μ.Α .

β. Με την καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων είκοσι ενός και 0,73 (296.021,73) ευρώ.

2. Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται να καλυφθεί από τους ιδρυτές ως εξής:

Α) Ο Δημήτριος Αργυρίου Ξύδας καλύπτει τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις (4.714) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ κάθε μιας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Με εισφορά του ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) του πρώτου ακινήτου, ιδιοκτησίας του κατά ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) του υπολοίπου ενός τοις εκατό (1%) ανήκοντος στην Μαρία Δημητρίου Ξύδα , που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Λαιμού ενορίας «Αγίου Γεωργίου Ταλλάρους» Δήμου Χίου και του εκατό τοις εκατό (100%) του δεύτερου ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην οδό Ιωάννη Χρήστου ενορίας «Αγίου Γεωργίου Ταλλάρους» Δήμου Χίου ,όπως περιγράφονται παρακάτω στις εκθέσεις εκτιμήσεως της επιτροπής και όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 δηλαδή ευρώ τετρακόσια εξήντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο και 0,65 (460.762,65).

β) Με καταβολή μετρητών ποσού δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά και 0,35 (10.637,35) ευρώ.

Β) Η Μαρία Δημητρίου Ξύδα καλύπτει εννιακόσιες εξήντα δύο (962) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ κάθε μιας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α)Με εισφορά του ενός τοις εκατό του πρώτου ακινήτου, ιδιοκτησίας της κατά ποσοστό ενός τοις εκατό (1%) του υπολοίπου ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) ανήκοντος στο Δημήτριο Αργυρίου Ξύδα , που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Λαιμού ενορίας «Αγίου Γεωργίου Ταλλάρους» Δήμου Χίου, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό και με την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ. Χίου σύμφωνα με την με αριθ.1592\19-11-2003 δήλωση

Φ.Μ.Α. δηλαδή ευρώ τρεις χιλιάδες διακόσια πέντε και 0,62 (3.205,62) €.

β) Με καταβολή μετρητών ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων και 0,38 (92.994,38) €.

Γ) Η Αργυρώ σύζυγος Δημητρίου Ξύδα καλύπτει εννιακόσιες εξήντα δύο (962) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ καθεμιάς με την καταβολή μετρητών ποσού ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (96.200) € και

Δ) Ο Αργύριος Δημητρίου Ξύδας καλύπτει εννιακόσιες εξήντα δύο (962) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ καθεμιάς με την καταβολή μετρητών ποσού ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (96.200) €

Μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου που έλαβαν χώρα η μεν πρώτη στις 30 Ιουνίου 2007 η οποία έγινε με μετρητά και η δεύτερη ως κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάση του Ν2065/92 οι ως άνω μέτοχοι διένειμαν τις νέες μετοχές χωρίς να αλλάξουν τα αρχικά ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α/Α	ΟΝΟΜ/ΝΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΥΡΩ	ΜΕΤΟΧΕΣ
1	Ξύδας Δημήτριος	62%	62000,00	620
2	Ξύδα Αργυρώ	12,68%	12680,00	127
3	Ξύδας Αργύρης	12,66%	12660,00	126
4	Ξύδα Μαρία	12,66%	12660,00	127
	Σύνολο	100%	100000,00	1000

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το σε μετρητά αντιστοιχούν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από ευρώ διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων είκοσι ενός και 0,73 (296.021,73) € με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η αξία των εισφερομένων ακινήτων ιδιοκτησίας των ιδρυτών αποτιμήθηκε στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα τριών εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ και 0,27 (463.978,27) ευρώ το οποίο αναπροσαρμόστηκε από την Δ.Ο.Υ Χίου σύμφωνα με τις με αριθ. 1592 &1591\19-11-2003 δηλώσεις Φ.Μ.Α , από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με την από 18-11-2003 έκθεση εκτίμησης της που προσαρτάται στο παρόν και έχει κατά λέξη ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμησης της τρέχουσας αξίας περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας της Ξύδα Μαρίας του Δημητρίου και του Ξύδα Δημητρίου του Αργυρίου, προκειμένου αυτά να γίνουν εισφορά σε είδος σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία ¨ Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε¨ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χίος, 18 Νοεμβρίου 2003

Σε εκτέλεση της υπ. αριθμ. 1343 /7.11.2003 απόφασης του Βοηθού Νομάρχη Χίου οι παρακάτω υπογράφοντες : 1) Παντελάρας Κων/νος, υπάλληλος του τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Χίου, 2) Βούκουνας Δημοσθένης, Δ/ντής Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Ν.Α Χίου, 3) Σταυρινούδης Κων/νος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ν. Χίου, που ορισθήκαμε μέλη της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20 ¨περί ανωνύμων εταιριών¨ επιτροπής, για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων , ιδιοκτησίας **της Ξύδα Μαρίας του Δημητρίου και του Ξύδα Δημητρίου του Αργυρίου** , τα οποία θα αποτελέσουν εισφορά σε είδος σε υπό σύσταση **Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία ¨ Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε¨**

Η έκθεση πιστοποίησης της τρέχουσας αξίας των ακινήτων έγινε σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72. Η επιτροπή προχώρησε σε αυτοψία στις εγκαταστάσεις των ιδιοκτητών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ταλλάρους, Κάμπου της Χίου και συγκεκριμένα επί της οδού Ιωάννη Χρήστου , όπου και δόθηκαν από τους ιδιοκτήτες όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας των.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη , τις συγκριτικές τιμές μεταβίβασης ακινήτων στην περιοχή, όπως αυτές εμφανίζονται από τα βιβλία της Δ.Ο.Υ. Χίου , την αντικειμενική αξία προσδιορισμού της αξίας των κτισμάτων, την εμπορικότητα της περιοχής καθώς και την εν γένει εμφάνιση και λειτουργικότητα των κτιριακών υποδομών , προχώρησε στην εκτίμηση της τρέχουσας αξίας των υπό μεταβίβαση ακινήτων.

Αναλυτικότερα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν την εισφορά σε είδος στην υπό σύσταση Α.Ε., ιδιοκτησίας της Ξύδα Μαρίας του Δημητρίου και του Ξύδα Δημητρίου του Αργυρίου, με τις τρέχουσες αξίες αυτών, όπως εκτιμούνται από την επιτροπή είναι τα παρακάτω :

Α) <u>Περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας Ξύδα Μαρίας του Δημητρίου</u>.

1) **Οικόπεδο** που βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ταλλάρους, Κάμπου Χίου επί της οδού Ανδρέα Λαιμού, συνολικής επιφάνειας Τριών Χιλιάδων Επτακοσίων (**3.700 μ²**) τετραγωνικών μέτρων . Το οικόπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός των ορίων του οικισμού του Δήμου Χίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις , περιήλθε στην κυριότητα της Μαρίας Ξύδα, από γονική παροχή από τον συγκύριο αυτού Δημήτριο Ξύδα , με ποσοστό δικαιώματος στο εν λόγω ακίνητο 1%. **Η τρέχουσα αξία του εν λόγω δικαιώματος (1%) για παραπάνω οικόπεδο εκτιμάται από την επιτροπή ότι ανέρχεται στο ποσό των Οκτακοσίων Δεκατεσσάρων Ευρώ (814,00 €)**
2) Στο παραπάνω οικόπεδο έχει κατασκευασθεί **διώροφη οικοδομή** η οποία καταλαμβάνει έκταση (479,36 μ²) ανά όροφο, ήτοι (958,72 μ²) συνολικά και χρησιμοποιείται ως **κατάστημα, φανοποιείο , βαφείο**

και συνεργείο αυτοκινήτων στο ισόγειο και ως αποθηκευτικοί χώροι στον όροφο και το οποίο ανήκει στην Ξύδα Μαρία επίσης κατά ποσοστό 1%.και το οποίο θα αποτελέσει εισφορά στην υπο σύσταση Α.Ε. **Η τρέχουσα αξία του εν λόγω δικαιώματος (1%) για παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων Πενήντα Τεσσάρων Ευρώ και Εξήντα Ένα Λεπτών (2.354,61 €).**

Τα παραπάνω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην Ξύδα Μαρία κατά 1% εξ αδιαίρετου και σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που προσκόμισε η ιδιοκτήτης προς την επιτροπή αυτά είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, υποθήκη και προσημείωση προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες και Τρίτους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η Καθαρή Θέση για τα ως άνω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία , ιδιοκτησίας της Ξύδα Μαρίας του Δημητρίου τα οποία θα εισφέρει σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία ¨ Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε¨, ανέρχεται στο ποσό των **Τριών Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Οκτώ Ευρώ και Εξήντα Ένα Λεπτών (3.168,61 €)**, ήτοι :

Σύνολο Ενεργητικού	**3.168,61**
Μείον Σύνολο Παθητικού	**00,00**
Καθαρή Θέση	**3.168,61**

Β) <u>Περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας Ξύδα Δημητρίου του Αργυρίου</u> .

1. **Οικόπεδο** που βρίσκεται στην Περιοχή του Αγίου Γεωργίου

Ταλλάρους Κάμπου Χίου, επί της οδού Ανδρέα Λαιμού, συνολικής επιφάνειας Τριών Χιλιάδων Επτακοσίων (**3.700 μ²**) τετραγωνικών μέτρων . Το οικόπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός των ορίων του οικισμού του Δήμου Χίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις . Το εν λόγω οικόπεδο ο Ξύδας Δημήτριος το κατέχει κατά πλήρη κυριότητα εξ αδιαιρέτου με ποσοστό 99% **Η τρέχουσα αξία του εν λόγω δικαιώματος (99%) για παραπάνω οικόπεδο εκτιμάται από την επιτροπή ότι ανέρχεται στο ποσό των Ογδόντα Χιλιάδων Πεντακοσίων Ογδόντα Έξη Ευρώ (80.586,00 €)**

2. Στο παραπάνω οικόπεδο έχει κατασκευασθεί **διώροφη οικοδομή** η οποία καταλαμβάνει έκταση (479,36 μ²) ανά όροφο, ήτοι (958,72 μ²) συνολικά και χρησιμοποιείται ως **κατάστημα, φανοποιείο , βαφείο και συνεργείο αυτοκινήτων στο ισόγειο και ως αποθηκευτικοί χώροι στον όροφο** και το οποίο ανήκει στον Ξύδα Δημήτριο επίσης κατά ποσοστό 99%.και το οποίο θα αποτελέσει εισφορά στην υπο σύσταση Α.Ε. **Η τρέχουσα αξία του εν λόγω δικαιώματος (99%) για το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των Διακοσίων Τριάντα Τριών Χιλιάδων Εκατόν Έξη Ευρώ και Σαράντα Έξη Λεπτών (233.106,46 €).**

3. **Οικόπεδο** που βρίσκεται στην Περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ταλλάρους Κάμπου Χίου, επί της οδού Ιωάννη Χρήστου , συνολικής επιφάνειας Χιλίων Εξακοσίων Εβδομήντα Επτά και Τριάντα Δύο (**1.677,32 μ²**) τετραγωνικών μέτρων . Το οικόπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός των ορίων του οικισμού του Δήμου Χίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις . Το εν λόγω οικόπεδο ο Ξύδας Δημήτριος το κατέχει κατά πλήρη κυριότητα με ποσοστό 100% Από το εν λόγω οικόπεδο ο Δημήτριος Ξύδας, θα εισφέρει το ποσοστό 50 % αυτού, ως ποσοστό που ανήκει στο εβ **στο ισόγειο και ως αποθηκευτικοί χώροι στον**

όροφο ευρισκόμενο εντός αυτού ισόγειο κτίσμα.. **Η τρέχουσα αξία του εν λόγω δικαιώματος (50%) για παραπάνω οικόπεδο εκτιμάται από την επιτροπή ότι ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Μία Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Έξη Ευρώ και Είκοσι Λεπτών (51.996,20 €)**

4. Στο παραπάνω οικόπεδο υπάρχει **οριζόντια ιδιοκτησία ισογείου ορόφου,** η οποία καταλαμβάνει έκταση (485,81μ²) και αποτελείται από εκθεσιακό χώρο αυτοκινήτων και χώρο αναμονής πελατών , αποθηκευτικό χώρο ανταλλακτικών , χώρο εφοδιασμού ανταλλακτικών, γραφείο υπευθύνου ανταλλακτικών, σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών, γραφείο υπευθύνου πωλήσεων, γραφείο εγγράφων και βιβλίων συνεργείων, δύο W.C. πελατών, W.C. προσωπικού, αναψυκτήριο και λεβητοστάσιο, μικρή αποθήκη και διαδρόμους. Το ακίνητο αυτό ανήκει στον Ξύδα Δημήτριο κατά ποσοστό 100%.και το οποίο θα αποτελέσει εισφορά στην υπο σύσταση Α.Ε. **Η τρέχουσα αξία για το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των Ενενήντα Χιλιάδων Εκατό Ευρώ και Είκοσι Λεπτών (90.100,20 €).**

Τα παραπάνω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στον Ξύδα Δημήτριο του Αργυρίου σύμφωνα με τα ποσοστά που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που προσκόμισε ο ιδιοκτήτης προς την επιτροπή αυτά είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, υποθήκη και προσημείωση προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες και Τρίτους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η Καθαρή Θέση για τα ως άνω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία , ιδιοκτησίας του Ξύδα Δημητρίου του Αργυρίου, τα οποία θα εισφέρει σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία « Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», ανέρχεται στο ποσό των

τετρακοσίων Πενήντα Πέντε Χιλιάδων Επτακοσίων Ογδόντα Οκτώ Ευρώ και Ογδόντα Έξη Λεπτών (455.788,86 €), ήτοι :

Σύνολο Ενεργητικού	**455.788,86**
Μείον Σύνολο Παθητικού	**00,00**
Καθαρή Θέση	**455.788,86**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Ειδικότερα στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν εισφέρονται ,παραχωρούνται και μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή :Α)από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της Δημήτριο Αργυρίου Ξύδα και Μαρία Δημητρίου Ξύδα , κατά ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) από τον Δημήτριο Αργυρίου Ξύδα και κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) από την Μαρία Δημητρίου Ξύδα ,το παρακάτω ακίνητο:

Οικόπεδο με την υπάρχουσα σε αυτό διώροφη οικοδομή που βρίσκεται στο Δήμο Χίου ενορίας «Αγίου Γεωργίου Ταλλάρους» και επί της οδού Ανδρέα Λαιμού, της μεταγραφικής περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου Χίου , που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες επτακόσια (3700) και εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Α στο από Σεπτέμβριο 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτωνα Μηχανικού Γεωργίου Μπογιατζή, στο οποίο αναφέρονται το εμβαδόν, τα μήκη των πλευρών, τα όρια προς τα γειτονικά ακίνητα ως και βεβαίωση του παραπάνω μηχανικού ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και κείται εντός οικισμού και το οποίο τοπογραφικό νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογραμμένο από το μηχανικού, τους συμβαλλομένους ιδρυτές , τον παριστάμενο δικηγόρους και εμένα προσαρτάται στο παρόν και συνορεύει κατά το άνω σχεδιάγραμμα σε συνδυασμό και προς

τον τίτλο κτήσεως ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ στην πλευρά (Δ.Ε) μήκους μέτρων εξήντα (60,00) με ιδιοκτησία Δημητρίου Ξύδα ,ΔΥΤΙΚΑ στο τμήμα της πλευράς (Α.Β) μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,30 (17,30) με δημοτική οδό Ανδρέα Λαιμού και στο τμήμα (Ζ.Η) μήκους μέτρων τριάντα εννέα και 0,30 (39,30) με συνιδιοκτησία Δημητρίου και Αργυρίου Ξύδα,ΒΟΡΕΙΑ στην πλευρά (Β.Γ.Δ) μήκους μέτρων εξήντα τριών και 0,50 (63,50) συν σαράντα έξι (46,00) με ιδιοκτησία Γ.Γαλάτουλα και ΝΟΤΙΑ στο τμήμα της πλευράς (Α.Η) μήκους μέτρων εξήντα τριών (63,00) με συνιδιοκτησία Δημητρίου και Αργυρίου Ξύδα και στο τμήμα (Ζ.Ε) μήκους μέτρων σαράντα τριών και 0,50 (43,50) με ιδιοκτησία Ιωάννου Φαρδή .Οτι η υπάρχουσα διώροφη οικοδομή έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια εβδομήντα εννέα και 0,36 (479,36) ανά όροφο και χρησιμοποιείται: το ισόγειο ως συνεργείο αυτοκινήτων, φανοποιείο και βαφείο και ο πρώτος (Α΄) υπέρ το ισόγειο όροφος ως αποθηκευτικός χώρος. **ΚΑΕΚ. 510402311011**

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Το παραπάνω οικόπεδο απέκτησαν οι άνω αναφερόμενοι ιδρυτές και συνιδιοκτήτες του ακινήτου ως εξής: Ο μεν Δημήτριος Αργυρίου Ξύδας κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) σε μεγαλύτερη έκταση :α) κατά τα τρία όγδοα (3\8) εξ αδιαιρέτου από κληρονομιά εξ' αδιαθέτου από τον αποβιώσαντα στις 11-1-1973 πατέρα του Αργύριο Δημητρίου Ξύδα , την κληρονομιά του οποίου αποδέχθηκε με την αριθ.1718\29-1-1976 πράξη του τότε συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Γεωργίου Επιτροπάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον Τόμο 220 και 157.Για την παραπάνω κληρονομιά δεν προσαρτάται πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Χίου λόγω χρόνου επαγωγής και β) τα δύο όγδοα (2\8) εξ αδιαιρέτου από αγορά από την μητέρα του Μαρίκα χήρα Αργυρίου Ξύδα, το γένος Μιχαήλ και Καλλιόπης Λιόλιου με το με αριθ.1719\29-1-1976 πράξη του τότε συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Γεωργίου Επιτροπάκη

που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον Τόμο 220 και 158 και γ) τα υπόλοιπα τρία όγδοα (3\8) εξ αδιαιρέτου από αγορά από την αδελφή του Σμαράγδα σύζυγο Ιωάννη Μαυρογιώργη, το γένος Αργυρίου και Μαρίας Ξύδα με το με αριθ.1720\29-1-1976 πράξη του τότε συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Γεωργίου Επιτροπάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον Τόμο 220 και 159…….

Η δε Μαρία Δημητρίου Ξύδα απέκτησε το ένα τοις εκατό (1%) εξ' αδιαιρέτου επί του προπεργιραφέντος ακινήτου από γονική παροχή από τον πατέρα της Δημήτριο Αργυρίου Ξύδα δυνάμει του με αριθ.11.174\12-6-1990 πράξη του τότε συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Γεωργίου Επιτροπάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον Τόμο 343 και 197.Για την γονική αυτή παροχή προσαρτάται εδώ το με αριθ. 17080 \24-11-2003 (Ζ. 651\90) πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ.Χίου…… ……..

Η δε διώροφη οικοδομή αναγέρθηκε δυνάμει της με αριθ.51\1991 με αριθ.πρωτ.343\12-3-1991 οικοδομικής άδειας του τμήματος πολεοδομίας Χίου και πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Χίου …….

Β) από τον συμβαλλόμενο στο παρόν ιδρυτή της Δημήτριο Αργυρίου Ξύδα κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) ,το παρακάτω ακίνητο:

Μία διαιρεμένη,αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία,δηλαδή το ισόγειο μιας διωρόφου οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στην ενορία Αγίου Γεωργίου Τάλλαρους Κάπου Δήμου Χίου και επί της οδού Ιωάννου Χρήστου , της μεταγραφικής περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου Χίου, που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια εξακόσια εβδομήντα επτά και 0,32 (1677,32) και εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Γεωργίου Μπογιατζή, στο οποίο αναφέρονται το εμβαδόν ,τα μήκη των πλευρών,τα όρια προς τα γειτονικά ακίνητα ως και βεβαίωση του παραπάνω

μηχανικού ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και κείται εντός των ορίων του οικισμού Κάμπου και εκτός σχεδίου πόλεως και το οποίο τοπογραφικό έχει προσαρτηθεί στη με αριθ.6571\2003 πράξη μου και συνορεύει κατά το άνω σχεδιάγραμμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ στο τμήμα της πλευράς (Α.Β) μήκους μέτρων τριάντα (30,00) με την δημοτική οδό Ιωάννη Χρήστου πλάτους μέτρων επτά (7,00) και στο τμήμα (Ε.Ζ) μήκους μέτρων τριάντα δύο (32,00) με ιδιοκτησία κληρονόμων Κουκή,ΔΥΤΙΚΑ στην πλευρά (Γ.Δ) μήκους μέτρων εξήντα (60,00) με άλλη ιδιοκτησία Δημητρίου Ξύδα,ΒΟΡΕΙΑ στην πλευρά (Β.Γ) μήκους μέτρων σαράντα τρία και 0,80 (43,80) με ιδιοκτησία Γ.Γαλάτουλα και ΝΟΤΙΑ στο τμήμα της πλευράς (Δ.Ε) μήκους μέτρων δεκατρία (13,00) με ιδιοκτησία Τέττερη και στο τμήμα (Ζ.Α) μήκους μέτρων τριάντα τρία (33,00) με ιδιοκτησία κληρονόμων Κουκή**.ΚΑΕΚ.2311013……**

Ότι η οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου που έχει χρήση καταστήματος εμφαίνεται στο από Σεπτέμβριο 2003 σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γεωργίου Μπογιατζή, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια ογδόντα πέντε και 0,81 (485,81),όγκο μέτρα κυβικά χίλια εννιακόσια σαράντα ένα και 0,66 (1941,66) και ποσοστό συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τοις εκατό (50%) εξ αδιαιρέτου ,αποτελείται από εκθεσιακό χώρο αυτοκινήτων & χώρο αναμονής πελατών , αποθηκευτικό χώρο ανταλλακτικών ,χώρο εφοδιασμού ανταλλακτικών ,γραφείο υπευθύνου ανταλλακτικών, σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών,γραφείο υπευθύνου πωλήσεων,γραφείο εγγράφων και βιβλίων συνεργείων ,δύο W.C πελατών,αποχωρητήριο προσωπικού,αναψυκτήριο και λεβητοστάσιο -μικρή αποθήκη και διάδρομοι και συνορεύει ΓΥΡΩΘΕΝ με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Οτι η νοτινή περιοχή του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου που περικλείεται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτωνα μηχανικού Γεωργίου Μπογιατζή με

τα αλφαβητικά γράμματα Α.Β΄.Ι.Κ.Λ.Η.Τ.Δ΄΄.Δ΄.Δ.Ε.Ζ.Α. και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά οκτακόσια έξι (806,00) θα ανήκει στην αποκλειστική χρήση του ισογείου……. ..……

Ότι το άνω περιγραφόμενο ισόγειο καθώς και ολόκληρη η οικοδομή υπήχθη υπό το σύστημα και την ένοια των διατάξεων του ν.3741\29 και των άθρων 1002 και 1117 του Α.Κ δυνάμει της με αριθ. με αριθ.4903\9-2-1981 του τότε συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Γεωργίου Επιτροπάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον Τόμο 261 και αριθ. 135 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αριθ.6571\8-10-2003 πράξη μου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον Τόμο 482 και αριθ. 111……

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Το παραπάνω οικόπεδο απέκτησε ο Δημήτριος Αργυρίου Ξύδας σε μεγαλύτερη έκταση :α) κατά τα τρία όγδοα (3\8) εξ αδιαιρέτου από κληρονομιά εξ' αδιαθέτου από τον αποβιώσαντα στις 11-1-1973 πατέρα του Αργύριο Δημητρίου Ξύδα , την κληρονομιά του οποίου αποδέχθηκε με την αριθ.1718\29-1-1976 πράξη του τότε συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Γεωργίου Επιτροπάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον Τόμο 220 και 157.Για την παραπάνω κληρονομιά δεν προσαρτάται πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Χίου λόγω χρόνου επαγωγής και β) τα δύο όγδοα (2\8) εξ αδιαιρέτου από αγορά από την μητέρα του Μαρίκα χήρα Αργυρίου Ξύδα, το γένος Μιχαήλ και Καλλιόπης Λιόλιου με το με αριθ.1719\29-1-1976 πράξη του τότε συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Γεωργίου Επιτροπάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον Τόμο 220 και 158 και γ) τα υπόλοιπα τρία όγδοα (3\8) εξ αδιαιρέτου από αγορά από την αδελφή του Σμαράγδα σύζυγο Ιωάννη Μαυρογιώργη, το γένος Αργυρίου και Μαρίας Ξύδα με το με αριθ.1720\29-1-1976 πράξη του τότε συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Γεωργίου Επιτροπάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον Τόμο 220 και 159…….

Την δε διώροφη οικοδομή ανέγειρε με επιμέλεια και δαπάνες του κατόπιν εκδόσεως των με αριθ. 62\1980 και 787\80 αδειών οικοδομής του τμήματος πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Χίου σε συνδυασμό και με την 154\1993 άδεια του τμήματος πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Χίου……..

Σήμερα με το παρόν οι εμφανιζόμενοι Δημήτριος Αργυρίου Ξύδας και Μαρία Αργυρίου Ξύδα παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα το άνω ακίνητο και κατά τις άνω αναφερόμενες διακρίσεις καθένας τους , μετά των παρακολουθημάτων και παραρτημάτων του και μεθ' όλων των επ' αυτού και εξ αυτού πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών και ενστάσεών τους ελεύθερο από κάθε χρέος, βάρος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, φόρους δημόσιους και δημοτικούς, τέλη και δικαιώματα κάθε φύσεως από κληρονομικό δικαίωμα, μίσθωση, δουλεία από κάθε φιλονικία, υποχρέωση διένεξη, αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και αναγνωρίζουν την συνιστώμενη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό του η οποία θα μπορεί να το κατέχει να το νέμεται και να το διαθέτει όπως θέλει με δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής. Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία δήλωσε, δια των εκπροσώπων της, ότι αποδέχεται την προς αυτή δια του παρόντος γενομένη μεταβίβαση του ως άνω λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου το οποίο παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της και συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε

δικαίωμα για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση της παρούσας μεταβίβασης και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για περίπτωση που απορρέει από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος δηλώνεται ότι παραχωρούνται από τους ιδρυτές στην Ανώνυμη εταιρεία και οι πάσης φύσεως άδειες οικοδομής και χρήσεως, που αφορούν το άνω ακίνητο και που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε ο δικηγόρος Γεώργιος Θεοδοσίο Κοκαλιάδης, με αριθ.δελτ.ταυτ.Λ.771133\81 του Τ.Α Χίου, με Α.Μ.Δ.Σ.Χίου 74\1973 και Α.Φ.Μ 011198691 .

Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν, βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμ.10293\ 24-11-2003, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Σημειώνεται ότι:

Για τη σύμβαση αυτή, οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Χίου τις υπ' αριθμ.1591 & 1592 \19-11-2003 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, αντίγραφα των οποίων μου επέδειξαν και θα το αποστείλω στο Υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή. Ο φόρος που αναλογεί είναι (12.863,34) € & (29.064,03) € αντίστοιχα και καταβλήθηκε στην ανωτέρω Δ.Ο.Υ., όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν υπ' αριθμ. 24545\19-11-2003 & 24552\19-11-2003 διπλότυπα είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Χίου αντίστοιχα.

Προσαρτώνται στο παρόν:

α)Το με αριθ.16818 \20-11-2003 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Χίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 2238/1994.

β) Το με αριθ.1592\20-11-2003 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Χίου για τον Δημήτριο Ξύδα και αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που υποβλήθηκε από την Μαρία Δημητρίου Ξύδα στη Δ.Ο.Υ. Χίου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997.

γ) Οι με αριθμ.884356\3 και 884356\2 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας

των συμβαλλομένων, οι οποίες εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990.

δ) Οι υπ' αριθμ. πρωτ. 8615 & 8616\21-11-2003 βεβαιώσεις του Δήμου Χίου, σύμφωνα με τον Ν. 2130/1993, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας

ε) Οι με αριθ.14\1643\13-11-2003 & 14\1644\13-11-2003 Αποφάσεις της Επιτροπής της Νομαρχίας Χίου του αρθ.26 του Ν.1892/90 με την οποία επιτρέπεται η άρση των απαγορεύσεων της παρ.25 του αυτού νόμου

στ)αντίγραφο της υπ' αριθμ. με αριθ.51\1991 οικοδομικής άδειας του τμήματος πολεοδομίας Χίου και πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Χίου και των με αριθ. 62\1980 και 787\80 αδειών οικοδομής του τμήματος πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Χίου σε συνδυασμό και με την 154\1993 άδεια του τμήματος πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Χίου……..

ζ) Τα υπ' αριθμ. πρωτ.,53021 & 53022\4-8-2003 κτηματογραφικά αποσπάσματα του Οργανισμού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2308/1995

η) Η με αριθ.3489\21-11-2003 βεβαίωση μη οφειλής –ασφαλιστικής ενημερότητας για τον Δημήτριο Αργυρίου Ξύδα,η οποία εκδόθηκε από το ΙΚΑ

…….

Εχει προσαρτηθεί στη με αριθ.6571\2003 πράξη μου το υπ' αριθμ. πρωτ.53025\4-8-2003 κτηματογραφικό απόσπασμα του Οργανισμού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2308/1995 για το ακίνητο επί της οδού Ιωάννη Χρήστου.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την με αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β΄) δήλωσαν σε μένα την συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται

από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες "Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι:α) μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που δήλωσαν και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, β) σύμφωνα με τον Ν. 2242/1994, τα εισφερόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Φ.21/116 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της με αριθμό 85240 οικ./20-7-2000 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η εκ των συμβαλλομένων Μαρία Δημητρίου Ξύδα δεν υπάγεται στις αναγραφόμενες στο αρθρο 1 περιπτώσεις προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους:

Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα του Ν. 4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη των τριών πριν από τη μεταβίβαση Οικονομικών ετών, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1986) των νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/1989, 1892/1990, 1882/1990 και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/1994, Ν. 2130/1993, Ν. 2459/1997, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, του Ν. 4343/1929, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995, του Ν. 2538/1997 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) **Δημήτριο Ξύδα του Αργυρίου** και της Μαρίας, έμπορο αυτοκινήτων, που γεννήθηκε στη Χίο το 1939, και κατοικεί στο Τάλλαρος Χίου, οδός Ιωάννη Χρήστου , κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Κ.785175 που εκδόθηκε την 2η-10-1975 από το Τ.Α Χίου, Α.Φ.Μ. 004267270, Δ.Ο.Υ. Χίου , **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

β) **Αργυρώ Πάχου του Εμμανουήλ** και της Μαρίας, **σύζυγο του Δημητρίου Ξύδα**, έμπορο ανταλλακτικών αυτοικινήτων, που γεννήθηκε στη Χίο το 1945, και κατοικεί στη Χίο, οδός Ιωάννη Χρήστου , κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Φ.348464 που εκδόθηκε την 4η-5-2001 από το Τ.Α. Χίου, Α.Φ.Μ. 041276094, Δ.Ο.Υ. Χίου,**Ανιπρόεδρο,**

γ) **Μαρία Ξύδα του Δημητρίου** και της Αργυρώς, ασφαλιστική σύμβουλο, που γεννήθηκε στη Χίο το 1978, και κατοικεί στη Χίο, οδός Ιωάννη Χρήστου , κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ρ.488727 που εκδόθηκε την 29η-10-93 από το Τ.Α. Χίου, Α.Φ.Μ. 302671753, Δ.Ο.Υ. Χίου, **Μέλος**

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2005.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Τακτικοί: α) Κωνσταντινος Σταυρινούδης του Αριστείδη ,κάτοικος πολης Χίου ΑΜΟΕΕ 43853 , πτυχιούχος.

β)Χριστίνα Οικονομίδου του Ιωάννη ,κάτοικος πόλης Χίου ΑΜΟΕΕ 35599 , πτυχιούχος .

2) Αναπληρωματικοί: α)Γεώργιος Μιχαλιώδης του Ισιδώρου,κάτοικος πόλης Χίου (ΑΜΟΕΕ 38136), πτυχιούχος .

β) Γεώργιος Επιτροπάκης του Ιωάννη (ΑΜΟΕΕ 35630) πτυχιούχος .

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους πέντε έτη προ του διορισμού τους. Η αμοιβή του καθενός που θα γίνει σύμφωνα με τις αμοιβές που θα καθορίσει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Θεοδοσίου Κοκαλιάδη, κάτοικο Χίου, οδός Αργέντη αριθμ. 2, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή και να προβεί σε κάθε ενέργεια για το σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχη για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού , καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο και να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές αναγνωρίζουν και εγκρίνουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκαιρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή . Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλόμενων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000) ευρώ περίπου.

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους :α) τις διατάξεις περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου διατάξεις του ν.1642\1986.

β) Τις διατάξεις του Ν.Δ 1146\72 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει νόμιμα

β)Ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το νόμο.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε (33) φύλλα, για το οποίο εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου (447,81) €, για (5) αντίγραφα (532,95) €, το ΤΑΧΔΙΚ (3) € θα επικολληθεί, το.Τ.Ν. (176,08) και η εισφορά στο ΤΑΣ για κλάδο προνοίας (9,17) € και για κλάδο υγείας (1,83) € θα αποδοθούν από εμένα εμπρόθεσμα, και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και ο παριστάμενος δικηγόρος, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ