ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,01/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1992276

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ι.ΚΑΣΤΑΝΟΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ-ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**, το διακριτικό τίτλο **PSAUDIO Ι.ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11870659000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56754/84/Β/04/02**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164562**, η από 14/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι.ΚΑΣΤΑΝΟΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ-ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11870659000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 56754/84/Β/04/02) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 5, 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού 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.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: ΨΩΔΩ469ΗΚΕ-Κ3Δ

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου
κ.α.α.

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:
1. Ι.ΚΑΣΤΑΝΟΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ-ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΛΟΥΤΑ 42, 82100, ΧΙΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.263

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην πόλη της Χίου, σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μήνα Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον πρώτο (Α') πάνω από το ισόγειο όροφο κτηρίου, επί της οδού Δημοκρατίας αριθμός 16, ιδιοκτησίας Αγγελικής Χανδρά, παρουσιάστηκαν, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο της πόλης Χίου , **ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΟΥΡΗ** (ΑΦΜ: 030842865 , Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ) , με έδρα την πόλη της Χίου, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:
1) **Ιωάννης Κάστανος, του Ισιδώρου και της Αμαλίας**, (Α.Φ.Μ. 025979107, Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ), συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Χίο Χίου, το 1941, και κατοικεί στο Βροντάδο Χίου, (οδός Ιωάννου Γλύκα 34), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 436220, που εκδόθηκε την 26/06/2008, από την Υ.Α Χίου , και,
2) **Ισίδωρος Κάστανος, του Ιωάννη και της Δήμητρας**, (Α.Φ.Μ. 059901910, Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ), έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το 1975, και κατοικεί στο Βροντάδο Χιου, (οδός Ιωάννου Γλύκα 34), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 937446, που εκδόθηκε την 04/09/2007, από το Α.Τ. Περιφερείας Χίου.

Οι εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη της πράξης αυτής, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι είναι μοναδικοί μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ι. ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ-ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ", και με τον διακριτικό τίτλο «PSAUDIO Ι. ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα το Δήμο Χίου (οδός Καλουτά 42), (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 11870659000, Α.Φ.Μ. 800314470, Δ.Ο.Υ. Χίου).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί σύμφωνα με το με αριθμό 20.477/13-5-2004 συμβόλαιο της τότε συμβολαιογράφου Χίου, Χρυσούλας Κακίτση-Αξιωτάκη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και σε περίληψη στο με αριθμό 5211/4-6-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο των οποίων προσαρτώνται εδώ, σκοπό τον αναφερόμενο στο παραπάνω καταστατικό, κεφάλαιο πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200) μετοχές, αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Σημειώνεται ότι το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ, αυξήθηκε: α) Κατά 80.000 ευρώ, με το με αριθμό 6/17-6-2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, και, β) Κατά 90.000 ευρώ, με το με αριθμό 10/30-6-2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, ενώ, παράλληλα, οι αρχικές μέτοχοι, Δήμητρα σύζυγος Ιωάννη Καστάνου, το γένος Νικολάου Ψώρρα, και, Μαρία Μάρκου Παυλή, μεταβίβασαν τις μετοχές τους στον Ισίδωρο Ιωάννη Κάστανο, με τα από 30-5-2011 και 14-7-2015 ιδιωτικά συμφωνητικά, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται εδώ, αποχωρώντας από την εταιρεία.
Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, ως μοναδικοί μέτοχοι της εταιρείας και τελώντας σε γενική συνέλευση, δηλώνουν ότι:

Α. **Τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού,** ως εξής:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000) ευρώ.

Β. **Τροποποιούν το άρθρο 6 του καταστατικού**, ως εξής:
ΜΕΤΟΧΕΣ
Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σε άυλη μορφή. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, είτε χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Γ. **Τροποποιούν το άρθρο 35 του καταστατικού,** ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000) ευρώ και οι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν μετόχους της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) 1)Ο Ιωάννης Ισιδώρου Κάστανος εισφέρει: α) Την

καθαρή περιουσία της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης, όπως εκτιμήθηκε με την Έκθεση Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 και συγκεκριμένα διακόσια ογδόντα έξη χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα δυο λεπτά (286.330,82) και β)μετρητά εκατό σαράντα χιλιάδες εξήντα εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (140.069,18) και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις (4.264) μετοχές από εκατό (100) ευρώ η κάθε μια. 2)Ο Ισίδωρος Ιωάννου Κάστανος εισφέρει μετρητά ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (93.600) ευρώ και αναλαμβάνει εννιακόσιες τριάντα έξη (936) μετοχές από εκατό (100) ευρώ η κάθε.
Δ. Προστίθενται, στο άρθρο 20, τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντα συμβούλου, για την εκπροσώπηση της εταιρείας, εντός της χρήσης έτους 2020.
Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του καταστατικού της εταιρείας.
Δ. **Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας** σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "Ι.ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ-ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ " και με το διακριτικό τίτλο "PSAUDIO Ι.ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΣ Η εταιρεία που συνιστάται έχει ως σκοπό:1) την εμπορία αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης, κ.λ.π ανταλλακτικών, αξεσουάρ και εξαρτημάτων αυτών , ηχοσυστημάτων αυτοκινήτων κ.λ.π.καινούργιων ή μεταχειρισμένων. 2)Την εκμετάλλευση συνεργείου αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, μηχανουργείο, πλυντήριο αυτοκινήτων, παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και επισκευής ηχητικών συστημάτων 3)Παροχή υπηρεσιών πώλησης όλων των παραπάνω για λογαριασμό τρίτων επί προμηθεία. 4)Εισαγωγή όλων των παραπάνω ειδών είτε από χώρες της Ευρωπαϊκης Ενωσης είτε από από άλλες χώρες. 5)Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου. 6)Παροχή υπηρεσιών παραγματογνώμονα και εκτιμητή

ζημιών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλεττών κ.λ.π. 7)καρασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων νεοδμήτων, ετοίμων και ημιτελών και εκμίσθωση αυτών. 8)Παροχή υπηρεσιών ξενοδοχειακών καταλυμάτων και γενικά κάθε είδους τουριστικής υπηρεσίας. 9)Εκμίσθωση αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλεττών. 10)Εισαγωγή και πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και ξυλίνων κατασκευών, παντός είδους μπαταριών και καλωδίων. 11)Τη διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή επιχειρήσεως που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Τέλος η εταιρεία μπορεί: α)να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και ε)Να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσφατα, εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λ.π με τους οποίους η εταιρεία έχει συνεργασία ή συναλλαγές με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/1920. Η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΔΡΑ Εδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλης της Χίου και το επί της οδού Καλουτά 42 κατάστημά της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή δημοτικά διαμερίσματα, ή οικισμούς της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2054.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β! ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000) ευρώ, που καταβλήθηκε σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του

καταστατικού και κατανέμεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ της κάθε μίας και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε είδος και μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους σύμφωνα με όσα λεπτομερώς στο άρθρο 35 του κατσστατικού αυτού αναφέρονται. 2) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. 3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού. 4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.(άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ. του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν). 5) Οι παραπάνω αποφάσεις, παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού. ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σε άυλη μορφή. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, είτε χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ! ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 7ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκησης της

εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. 2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μεταστροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του αρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2)Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. 3)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι Διευθυντές ή άλλους

υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εαν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα προκτικά την δικαιολογία της άρνησης. 4)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμέρνο να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης. 5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση. 7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο. 8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών

Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις. 9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγώτερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ! ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν. 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν ε)εκλογή ελεγκτών , ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η)έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, Θ)Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό . ΑΡΘΡΟ 10ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη τακτικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση τών μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή αν ζητήσουν τη σύγκλησή της το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί τον Δεκεμβριο του 2006. 2)Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού

Εμπορίου στην οποία 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. 3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και αυτές που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.Διευκρινίζεται ότι συνυπολοζίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. 4)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 εντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. 1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ."περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών", σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σ'όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδωνται στην έδρα της εταιρείας εφ'όσον η έδρα της είναι εκτός Νομού Αττικής και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πρίν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που

θα του ζητήσει, της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέρσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. ΑΡΘΡΟ 12ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους αντιπροσώπους των. 3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 4) Οι μέτοχοι που δεν συμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της. ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Σθνέλευσης και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη, αλλοιώς είναι απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ'αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2) Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ'αυτήν. 3)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η)εις πάσαν άλλην περίπτωσιν κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης αποφασης από τη γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (1Ο) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν ακπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4) Ολες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως. ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2)Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. ΑΡΘΡΟ 17ο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3)Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 4)Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 18ο ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρα στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 . ΑΡΘΡΟ 19ο 1.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του κω.ν.2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. 2.Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ.ν.2190 /1920. 3.Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρίας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κωδ.ν.2190/20 4.Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί διατηρούν τα δικαιώματά τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.ν.2190/ 1920 που εισπράττεται από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεσθεί. 5.Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή.Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ.1 και 3, 3 παρ.5 και 31 παρ.2.Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης τη συμμετοχή σ αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψεως αποφάσεων, την ψηφοφορίαν και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την γενική συνέλευση των μετόχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 20ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1)

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη. 2) Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους : Ι. Ισίδωρο Κάστανο, του Ιωάννη και της Δήμητρας, έμπορο, κάτοικο Βροντάδου Χίου (περιοχή Αγίου Γεώργιου), κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 937446/04-09-2007 δελτίου ταυτότητας Α. Τ. ΧΙΟΥ, με ΑΦΜ 059901910 της Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ, ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, ΙΙ. Μαρία Παυλή, του Μάρκου και της Αγγελικής, σύζυγο Ισιδώρου Κάστανου, έμπορο, κάτοικο πόλης Χίου (οδός Ιωάννου Γλύκα 34), κάτοχο του με αριθμό ΑΖ436380/18-07-2008 δελτίου ταυτότητας Υ.Α. Χίου, με ΑΦΜ 120297448 της Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ, ως αντιπρόεδρο, και, ΙΙΙ. Δήμητρα Καστάνου, του Νικόλαου και της Άννας, σύζυγο Ιωάννη Κάστανου, ιδιώτη, κάτοικο Βροντάδου Χίου (περιοχή Αγίου Γεώργιου), κάτοχο του με αριθμό ΑΖ436111/26-6-2008 δελτίου ταυτότητας Υ.Α. ΧΙΟΥ, με ΑΦΜ 120272480 της Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ, ως μέλος. Ειδικά, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία έως την τακτική Γενική συνέλευση εντός της χρήσης 2020. Επίσης, ο Διευθύνων σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έως την τακτική Γενική συνέλευση, εντός της χρήσης 2020. ΑΡΘΡΟ 21ο ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. 3)Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,

δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 4)Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας. ΑΡΘΡΟ 22ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τόν Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους , καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. 3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων Σύμβουλος. 4)Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων. ΑΡΘΡΟ 23ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ'όσον δεν είναι ολιγώτεροι από τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που έκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 24ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 25ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσαπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι. 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται

εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 26ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση. 2)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. ΑΡΘΡΟ 27ο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης. 3)Δάνειο της εταιρίας προς Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής Συνέλευσης .Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους και παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ! ΑΡΘΡΟ 28ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1)Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές. 2) Η τακτική Γενική Συνέλευσης εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , που ορίζει την αμοιβή τους. 3)Οταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού

επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α).Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναπροσδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. 4)Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 10 του Κωδ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας . 5) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'οσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ'οσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 6)Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν 2190/1920 . 7)Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.ν.2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κωδ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κωδ.ν.2190/1920 όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ! ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΘΡΟ 29ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 2005. ΑΡΘΡΟ 30ο ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 70α, και70β του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της

περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.Εδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :α)τον ισολογισμό β)τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα. 2) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό, και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν προς την Γενική Συνέλευση, εγγράφως τις αντιρήσεις τους. 3)Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ.β της παρ.3 του άρθρου 43αΚ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, οριζόμενα.Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 4)Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 5)Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 6. 6)Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α)στο ΦΕΚ , ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ από 16-1-1930 Π.Δ περί δελτίων Ανωνύμων Εταιριών, β) σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ)σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις

προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων , τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας, Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται ή σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. 7)Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α Κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμμένων οικονομικών καταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 31ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των νομίμων αποσχβέσεων και κάθε άλλου οικονομικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α)Προηγείται η διάθεση των διατάξεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών.Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.Μετά απ αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β)Ακολουθείται η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/ 1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979 και γ)Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από την γενική Συνέλευση, σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας των στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και άλλες αποζημιώσεις.δ)Το υπόλοιπο που μένει από τα καθαρά κέρδη διατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για τη διανομή

συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην ένα χρήση πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων ή με εξουσιοδοτησήτης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π).Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας.Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν σικαιούνται να ζητήσουν τόκους.Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσε σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά απαραγράφονται.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ αυτήν δημοσιευτεί ή υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.Η δημοσίευσης γίνεται σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που δείχνει η Λογιστική Κατάσταση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η! ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 32ο ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86 , καταστεί κατώτερο του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. ΑΡΘΡΟ 33ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του αδ.α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσαρες (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν

προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 ως τούτο προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986 , των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει. 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 4)Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 739 επ.του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσμα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 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 6)Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της

πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου.Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφ όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ! ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρθρο 34ο Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κων.ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 35ο ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000) ευρώ και οι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν μετόχους της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:1)Ο Ιωάννης Ισιδώρου Κάστανος εισφέρει: α) Την καθαρή περιουσία της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης, όπως εκτιμήθηκε με την Έκθεση Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 και συγκεκριμένα διακόσια ογδόντα έξη χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα δυο λεπτά (286.330,82) και β)μετρητά εκατό σαράντα χιλιάδες εξήντα εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (140.069,18) και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις (4.264) μετοχές από εκατό (100) ευρώ η κάθε μια. 2)Ο Ισίδωρος Ιωάννου Κάστανος εισφέρει μετρητά ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (93.600) ευρώ και αναλαμβάνει εννιακόσιες τριάντα έξη (936) μετοχές από εκατό (100) ευρώ η κάθε. Η αξία των εισφερομενων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης του Ιωάννη Ισιδώρου Κάστανου εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2190/1920 η έκθεση της οποίας παρατίθεται αυτολεξεί πιο κάτω. ΕΚΘΕΣΗ Αποτίμηση Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης Ιωάννου Ισιδώρου Κάστανου προκειμένου η Καθαρή Θέση αυτής να αποτελέσει εισφορά κεφαλαίου σε είδος σε Ανωνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Χίος 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 Σε εκτέλεση της υπ αριθμ.153/10.2.2004 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/μσης Σχεδιασμού και 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 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" επιτροπής για την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού, της ατομικής επιχείρησης ιδιοκτησίας του Ιωάννου Ισιδώρου Κάστανου προκειμένου η Καθαρή Θέση αυτής να αποτελέσει εισφορά κεφαλαίου σε είδος σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Η έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω επιχείρησης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/ 1972.Η επιτροπή προχώρησε σε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους στην διάθεση της επιτροπής τα Βιβλία και Στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση, καθώς και Ισοζύγιο των τηρουμένων Λογαριασμών της επιχείρησης, με τα υπόλοιπα αυτών την 31/12/2003, ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως με ημερομηνία κλεισίματος 31/12/2003, αντίγραφο του Μητρώου Παγίων της επιχείρησης, επίσης δόθηκαν όλες οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις ριμές κτήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, την αναπόσβεστη αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της μονάδας, την τρέχουσα κατάσταση αυτών, τον βαθμό χρησιμοποίησής τους καθώς και τις ανάλογες τρέχουσες τιμές ομοειδών περιουσιακών στοιχείων, τα πραγματικά υπόλοιπα των Λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού της επιχείρησης, όπως προκύπτουν από τα Βιβλία και τις Λογιστικές καταστάσεις που κοινοποιήθηκαν στην επιτροπή προχωρήσαμε σε εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης ιδιοκτησίας του Ιωάννου Ισιδώρου Κάστανου. Η επαλήθευση της Πραγματικής Αξίας με αναλυτική παράθεση των Λογαριασμών Ισολογισμού της 31/12 /2003 είναι οι παρακάτω: Λογαριασμοί ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1)10 Γήπεδα-Οικόπεδο 38.000, 00. Πρόκειται για Οικόπεδο άρτιο και Οικοδομήσιμο και βρίσκεται επί της οδού Καλουτά, στην περιοχή Βυρσοδεψείων στον Δήμο Χίου, ιδιοκτησίας του Ιωάννη Ισιδώρου Κάστανου.Το οικόπεδο έχει έκταση Πεντακοσίων Σαράντα τεσσάρων και 40% Τετραγωνικά Μέτρα (544, 40 τ.μ) και το απέκτησε ο ιδιοκτήτης με το υπ αριθμ.7971/9.11.2000 Συμβόλαιο.Η Τρέχουσα αξία του οικοπέδου αποτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των Τριάντα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (38.000, 00) 2)11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων 150.000, 00. Στο οικόπεδο των 544, 40 τμ.υπάρχει παλαιό λιθόκτιστο κτίσμα, το οποίο είχε παλιά την χρήση βιομηχανικού κτιρίου (Βυρσοδεψείο).Το παλιό αυτό κτίσμα σήμερα δεν χρησιμοποιείται είναι διώροφο και καταλαμβάνει ο κάθε όροφος συνολική επιφάνεια 490, 46 τ.μ.Η

επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, την θέση του συγκεκριμμένου ακινήτου, την εμπορική αξία της περιοχής, την αντικειμενική αξία μεταβίβασης αυτού, τηνπαλαιότητα της κατασκευής, το γεγινός ότι το συγκεκριμένο ακίνητο, λόγω της πολύχρονης εγκατάλειψης του έχει υποστεί σημαντικές φθορές και έχει στην ουσία σημαντικά απαξιωθεί, εκτιμά την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου στο ποσό των Εκατό πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (150.000, 00) 3)12 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις 9.877, 00.Α/Α Είδος και περιγραφή Τρέχουσα Αξία 1 Διαγνωστικό Μηχάνημα TESTER SUZUKI 1.000, 00 2 Εργαλεία Διάφορα 100, 00 3 Ηλεκτρονικός Εγκέφαλος Αυτοκινήτου CRYPTON 2 COYDOS 2 SYSTEM 900 3.000, 00 4 Ανυψωτικό Τετρακώλονο Μηχάνημα ART 399 KPN 124-6 600, 00 5 Αναλυτής Καυσαερίων CRYPTON 2 285 4 Αερίων 1.500, 00 6 Μηχάνημα Ευθυγράμμισης Αυτοκινήτων 150, 00 7 Ανυψωτικό Μηχάνημα RAN Δικώλονο 300, 00 8 Μηχάνημα Τζογόμετρο Αυτοκινήτων 300, 00 9 Φρενόμετρο Αυτοκινήτων 300, 00 10 Ηλεκτρονικό Διαγνωστικό Μηχάνημα TECH TWO 2.627, 00.Σ Υ Ν Ο Λ Ο9.877, 00 5)14 Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 7.360, 00. Α/Α Είδος και Περιγραφή Τρέχουσα Αξία 1 Η/Υ FUTURE 486 100, 00 2 Η/Υ PLATO300, 00 3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ JET 50, 00 4 FAX TA FAX 500 100, 00 5 ΜΟΚΕΤΑ 300, 00 6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ TOSHIBA 2050800, 00 7 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ STANDARD 300, 00 8 ΓΡΑΦΕΙΑ (2), ΚΑΡΕΚΛΕΣ (4) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (2) 1.000, 00 9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ SYNOPSIS, MICROMEDIA BRITANNIA ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΗ 03003132 650, 00 10 ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ 300, 00 11 ΨΥΓΕΙΟ 50, 00 12 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ200, 00 13 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑΣ 2.000, 00 14 ΒΙΤΡΙΝΑ SUZUKI 1.000, 00 15 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON ΑΚΙΔΑΣ 60, 00 16 ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 50, 00 17 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 100, 00. Σ Υ Ν Ο Λ Ο 7.360, 00 6)15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεων παγίων στοιχείων 235, 00.16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Εξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 1.600, 00.Α/Α Είδος και περιγραφή Τρέχουσα Αξία 1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 700, 00 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΈ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ EUROFASMA 900, 00 Β)ΚΥΚΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1)18 Συμμετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 507, 70. Είδος και περιγραφή 1 Δοσμένες Εγγυήσεις (τηλεφώνων) 507, 70 2)20 Εμπορεύματα 46.835, 63.Ο λογαριασμός εμπορεύματα εμφανίζει υπόλοιπο απογραφής την 31/12/2003 το ποσό των 46.835.63 Ευρώ 3)30 πελάτες 5.314, 03. Οι απαιτήσεις από τους Πελάτες της επιχείρησης στις 31/12/2003 ήταν 5.314, 03 Ευρώ 4)33 Χρεώστες

Διάφοροι39.551, 59.Ο λογαριασμός Χρεώστες Διάφοροι αφορά τον Λογαριασμό 33.07 Ατομικός Λογαριασμός Επιχειρηματία εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο το ποσό των 39.551, 59 Ευρώ και αφορά τις δοσοληψίες της επιχείρησης με τον Επιχειρηματία Γ)ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1)38 Χρηματικά Διαθέσιμα 85.455, 97. Το Ταμείο της Επιχείρησης στις 31/12/2003 είχε υπόλοιπο το ποσό των 10, 99 Ευρώ (λογαριασμός 38.00).ΕΠίσης η επιχείρηση είχε καταθέσεις όψεως 85.444, 98 Ευρώ (λογαριασμός 38, 03). Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ 384.736, 93 Λογαριασμοί ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α)ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1)40 Κεφάλαιο 88.041.09.Το καταβεβλημένο Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 88.041, 09 Ευρώ Β)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1)50 Προμηθευτές 9.283, 85. Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της επι χείρησης στις 31/12/2003 ήταν 9.283, 85 Ευρώ 2)53 Πιστωτές Διάφοροι88.479, 99. 3)54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 107, 18.Ο Λογαριασμός Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη έχει Πιστωτικό Υπόλοιπο στις 31/12/2003 το ποσό των 107, 18 Ευρώ. 4)56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού536, 08.Οι υποχρεώσεις του Λογαριασμού Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού-Εξοδα Πληρωτέα στις 31/12/2003 ήταν 536, 08 Ευρώ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ 186.447, 19 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η Καθαρή Θέση της Επιχείρησης Κάστανος Ιωάννης του Ισιδώρου, η οποία θα αποτελέσει εισφορά σε υπό σύσταση Α.Ε στις 31/12/2003 α νέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Ογδόντα Εξη Χι λιάδων τριακοσίων τριάντα Ευρώ και Ογδόντα Δύο Λεπτών. (286.330, 82) ήτοι: Σύνολο Ενεργητικού 384.736, 92 Μείον Σύνολο Παθητικού 98.406, 10 Καθαρή Θέση 286.330, 82 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Το περιγραφόμενο στην πιο πάνω έκθεση ακίνητο (οικόπεδο με παλιό διώροφο λιθόκτιστο κτίσμα) βρίσκεται στη θέση "Ταμπάκικα-Βυρσοδεψεία" και επί της οδού Καλουτά αριθμός 42 της πόλης και του Δήμου Χίου της κτηματικής και Μεταγραφικής περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου Χίου, και έχει έκταση σύμφωνα με καταμέτρηση που έγινε από τον Πολιτικό Μηχανικό Νικόλαο Σιγάλα, ο οποίος σύνταε το από Οκτωβρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια σαράντα τέσσερα και σαράντα εκατοστά (544, 40) και φαίνεται με τα κεφαλαία γράμματα (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α) στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο ο μηχανικός βεβαιώνει υπεύθυνα ότι το ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις, ως εκτός σχεδίου πόλης, αλλά εντός οικισμού προϋφισταμενου του 1923 ευρισκόμενο, και το

οποίο έχει προσαρτηθεί στο 7.971/2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χίου Βασιλικής Ευτυχίου Μπεντίλα συζύγου Κωνσταντίνου Μίχαλου και συνορεύει σύμφωνα μ αυτό, αλλά και στη σημερινή του μορφή όπως δήλωσε ο ιδιιοκτήτης του:Δυτικά με την οδό Καλουτά με πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων δώδεκα και σαράντα οκτώ εκατοστών (12, 48), Νότια με την ιδιοκτησία Ιωάννη Κάστανου με πλευρές Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα έξι και ογδόντα τριών εκατοστών (36, 83), και Γ-Δ μήκους μέτρων έντεκα και ενενήντα εφτά εκατοστών (11, 97), Βορειοανατολικά με παραλία με πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων δέκα και πενήντα εκατοστών (10, 50) Βόρεια με ιδιοκτησία Φαφαλιού με πλευρές Ε-Ζ μήκους μέτρων δέκα και ογδόντα ενός εκατοστών (10, 81), Η-Θ μήκους μέτρων δυο και πενήντα ει εκατοστών (2, 56), Θ-Ι μήκους μέτρων έξι και πέντε εκατοστών (6, 05), Ι-Κ μήκους μέτρων τεσσάρων και έξι εκατοστών (4, 06), Κ-Λ μήκους μέτρων ενός και εξήντα εκατοστών (1, 60) και Λ-Α μήκους μέτρων είκοσι ενός και δυο εκατοστών (21, 02) και Ανατολικά με την ιδιοκτησία Φαφαλιού με πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων ενός και σαράντα πέντε εκατοστών (1, 45).Μέσα σ αυτό όπως αναφέρθηκε υπάρχει δυόροφο κτίσμα το οποίο παλιότερον εχρησιμοποιείτο ως βυρσοδεψείο και έχει επιφάνεια ανά όροφο μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα και σαράντα έξι εκατοστών (490, 46).Το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο και έλαβε ΚΑΕΚ: 510400411024.-Το παραπάνω ακίνητο το απόκτησε ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Ισιδώρου Κάστανος με αγορά από τους Γεώργιο Θεοδώρου Φραγκιά, Μαργαρίτα χήρα Μιχαήλ Νικολαΐδου το γένος Θεοδώρου Φραγκιά, Ζηνοβία σύζυγο Γεωργίου Γάγκα το γένος Νικολάου Φαφαλιού, Βιργινία σύζυγο Μιχαήλ Τσαπάλα, το γένος Νικολάου Φαφαλιού, Ισίδωρο Γεωργίου Φαφαλιό, Βιργινία χήρα Ιωάννη Λατουσάκη το γένος Γεωργίου Φαφαλιού και Αερσμι σύζυγο Πέτρου Παπαδάκη το γένος Λάμπρου Βερβεράκη με το 7.971/09-11-2000 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χίου Βασιλικής Ευτυχίου Μπεντίλα συζύγου Κωνσταντίνου Μίχαλου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 450 με αριθμό 105.Εις δε τους δικαιοπαρόχους αυτού είχε περιέλθει ως εξής:1)Στον Γεώργιο Θεοδώρου Φραγκιά κατά συνολικό ποσοστό 48/192 εκ αδιαιρέτου δυνάμει των με αριθμούς 12.692/27-01-1983 και 12.693 /27-01-1983 συμβολαίων του τότε συμβολαιογράφου Χίου Αθανασίου Νικολάου Αμπελιώτη που μεταγράφτηκαν νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 278 με αριθμούς 66 και 67 αντίστοιχα.2)Στην Μαργαρίτα χήρα Μιχαήλ Νικολαΐδου το γένος Θεοδώρου Φραγκιά και κατά συνολικό ποσοστό 48/192 εξ αδιαιρέτου συνάμει:α)Του με αριθμό 7.773/31-

01-1949 συμβολαίου σύσστασης προικός του τότε συμβολαιογράφου Χίου Κωνσταντίνου Αριστείδους Παϊδούση σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.1329/1983 "περί κατάργησης της προίκας" και β)της με αριθμό 4064 /07-03-1997 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Χίου Ιωάννας συζύγου Αντωνίου Χέλιου το γένος Σωτηρίου Λουλούδη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 409 με αριθμό 129.3)Στη Ζηνοβία σύζυγο Γεωργίου Γάγκα το γένος Νικολάου Φαφαλιού και Βιργινία σύζυγο Μιχαήλ Τσαπάλα το γένος Νικολάου Φαφαλιού και κατά ποσοστό 24/192 εξ αδιαιρέτου στην κάθε μια τους δυνάμει της υπ αριθμό 13.325/03-04-1997 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Νικολάου Κανάριου συζύγου Κωνσταντίνου Γαννιάρη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 408 με αριθμό 99, σε συνδυασμό και με την 19.622/01-11-2000 διορθωτική πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου που και αυτή μεταγράφτηκε νόμιμα στα ίδια Βιβλία Μεταγραφών στον τόμο 449 με αριθμό 122.4)Στον ισίδωρο Γεωργίου Φαφαλιό και κατά ποσοστό 28/192 δυνάμει της με αριθμό 2519/14-09-1985 πράξης αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Χίου Κωνσταντίνου Νικολάου Κόκκινου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 299 με αριθμό 26 σε συνδυασμό και με την 7.969/2000 διορθωτική πράξη της συμβολαιογράφου Χίου Βασιλικής Ευτυχίου Μπεντίλα συζύγου Κωνσταντίνου Μίχαλου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 450 με αριθμό 103.5)Στη Βιργινία χήρα Ιωάννη Λατουσάκη το γένος Γεωργίου Φαφαλιού και κατά ποσοστό 4/192 εξ αδιαιρέτου δυνάμει της προαναφερθείσης πράξης με αριθμό 2519/14-09-1985 του συμβολαιογράφου Χίου Κωνσταντίνου Κόκκινου αποδοχής κληρονομιάς σε συνδυασμό και με την προαναφερθείσα διορθωτική αυτής και 6)στην Αρτεμι σύζυγο Πέτρου παπαδάκη το γένος Λάμπρου βερβεράκη και κατά συνολικό ποσοστό 16/192 εξ αδιαιρέτου συνάμει των με αριθμούς 4.638/07-09-1990 και 8.427/09-11-1993 πράξεων αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Νικολάου Κανάριου συζύγου Κωνσταντίνου Γαννιάρη που μεταγράφτηκαν νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στους τόμους 346 και 376 με αριθμούς 139 και 61 αντίστοιχα , σε συνδυασμό και με την με αριθμό 2.519/14-09-1985 πράξη αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Χίου Κωνσταντίνου Νικολάου Κόκκινου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 299 με αριθμό 26 και με την

7.970/2000 πράξη διορθωτικής της συμβολαιογράφου Χίου Βασιλικής Ευτυχίου Μπεντίλα συζύγου Κωνσταντίνου Μίχαλου που και αυτή μεταγράφτηκε νόμιμα στα ίδια Βιβλία μεταγραφών στον τόμο 450 με αριθμό 104.-Το ακίνητο που περιγράφτηκε όπως εστί και ευρίσκεται με όλα τα παρακολουθήματα και παραρτήματά του και προσαυξήματά του το μεταβιβάζει ο Ιωάννης Ισιδώρου Κάστανος με το παρόν στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και καθιστά την Ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν, και που αποδέχεται αυτό, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχό του, που μπορεί να το κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.Εγγυάται το πιο πάνω ακίνητο ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, δουλεία κάθε είδους, προικώο και κληρονομικό δικαίωμα, διεκδίκησης τρίτου, απαλλοτρίωση, ελεύθερο από εισφορές, φόρους και τέλη κάθε είδους, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου. Η περιγραφόμενη ως άνω μεταβολή ολοκληρώνεται από της ημερομηνίας καταχώρησης στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Χίου περίληψης του παρόντος καταστατικού. Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης μεταβιβάζονται λόγω εισφοράς κεφαλαίου σε είδος στη συνιστωμένη με το παρόν καταστατικό Α.Ε η οποία χωρίς άλλη διατύπωση αποκτά το σύνολο της περιουσίας αυτής και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας και όλες τις νόμιμες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη αρχή, οργανισμό, Τράπεζα καθώς και όλες τις πιστωτικές ή άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο. Ομοίως η συνιστωμένη εταιρεία αποκτά, από της τελειώσεώς της κατά τα άνω μετατροπής την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά έστω και αν ελλειπώς έχουν περιγραφεί στο παρόν κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας.Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τη συνιστωμένη εταιρεία χωρίς καμμιά από αυτή διακοπή και μη απαιτουμένης δήλωσης επανάληψης αυτών.Ολες οι μέχρι της δήλωσης της μετατροπής μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος νόμιμες πράξεις οι οποίες θα διενεργηθούν θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της νέας εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 36ο ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους 1)Ισίδωρο Ιωάννου Κάστανο, γεννημένο στο Βροντάδο της Χίου το 1947 ,

κάτοικο Βροντάδου Χίου, κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Χίου με αριθμό Θ.845956 /1972 , 2)Ισίδωρο Ιωάννου Κάστανο, γεννημένο στην Αθήνα, το 1975, κάτοικο Βροντάδου Χίου, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου με αριθμό Φ.348823/2001 και 3)Δήμητρα σύζυγο Ιωάννη Κάστανου το γένος Νικολάου Ψώρρα, γεννημένη στο Βροντάδο της Χίου, το 1951, κάτοικο Βροντάδου Χίου, , κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ.Χίου με αριθμό Θ.845957/1972 . Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Ιωάννης Ισιδώρου Κάστανος, Αντιπρόεδρος η Δήμητρα σύζυγος Ιωάννου Κάστανου το γένος Νικολάου Ψώρρα και Γραμματέας ο Ισίδωρος Ιωάννου Κάστανος.Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2006. ΑΡΘΡΟ 37ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι:1)Γεώργιος Ιωάννου Επιτροπάκης, οικονομολόγος, μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 35630, κάτοικος πόλης Χίου, 2)Ιωάννης Γεωργίου Κατσός, απόφοιτος Ανωτάτης Βιομηχανικής, μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 58467, κάτοικος πόλης Χίου και αναπληρωματικοί οι:1)Ειρήνη Μιχαήλ Γαϊλα, λογίστρια, μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου 9999054952 κάτοικος Χίου και 2)Αναστάσιος Μακρίδης , οικονομολόγος, μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 38135, κάτοικος Χίου.Ολοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι η εκάστοτε οριζομένη από το νόμο. ΑΡΘΡΟ 38ο Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον Ιωάννη Ισιδώρου Κάστανο την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίδουν την ειδική εντολή όπως παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράφει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωμαστικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986.Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα

καταβληθεί από τους συμβαλλομένους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 . Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1146/1972 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.-

Γίνεται μνεία ότι για την μεταβίβαση αυτή, οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στην Δ.Ο.Υ Χίου δήλωση φόρου μεταβίβασης, που πήρε αριθμό 565/07-05-2004 και της οποίας θεωρημένο αντίγραφο μου έδείχθηκε και θα επισυναφθεί στο αντίγραφο που προορίζεται για μεταγραφή ο δε βάσει αντικειμενικής αξίας φόρος από 18.419 Ευρώ καταβλήθηκε στο Ταμείο Χίου όπως φαίνεται από το εδώ προσαρτώμενο 9669350/Α.Α.9222/07-05-2004 διπλότυπο είσπραξης του ταμείου τούτου (εκδότρια:Χρυσούλα Βογιατζή). Η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι 202.036, 28 Ευρώ.------ Σημειώνεται ότι:1)Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-09-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσια Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/01-10-2002 τ.Β) σε συνδυασμό και με το υπ αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α/7853/21-04-2003 έγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική της 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 εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών" ότι:α) η μόνιμη κατοικία των είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της πράξης αυτής.β)σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.12 του ν.1337/1983 το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στη συνιστωμένη εταιρεία κτίστηκε πριν από τις 14 Μαρτίου 1983.γ)Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.15 του ν.2242/1994 το μεταβιβαζόμενο δεν βρίσκεται σε αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα, αρχαιολογικό χώρο 2)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.2130/1993 και οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν.2145/1993 προσαρτάται εδώ η με αριθμό πρωτοκόλλου 3280/05-05-2004 βεβαίωση του Δήμου Χίου ότι για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν οφείλεται τέλος ακίνητης

περιουσίας.3)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Ισιδώρου Κάστανος που συνεισφέρει το ακίνητο μου υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν από την οποία φαίνεται ότι δεν είχε εισοδήματα από το μεταβιβαζόμενο ακίνητο την τελευταία πενταετία και εκ των οποίων τη μια θα αποστείλω στην ΔΟΥ Χίου.4)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 του ν.2459/1997 επίσης ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Ισιδώρου Κάστανος που συνεισφέρει το ακίνητο μου υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση από την οποία φαίνεται ότι αυτός δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και θα την αποστείλω στην ΔΟΥ Χίου με τηλεομοιοτυπία 5)Προσαρτώνται εδώ οι με αριθμό 1106996/26-04-04 1129829/1-2-3/07-05-2004 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας της ΔΟΥ Χίου μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.6)Προσαρτάται εδώ η με αριθμό /2004 άδεια της επιτροπής του άρθρου 26 του ν.1892/1990. 7)σύμφωνα με την υπ αριθμό Φ 21/ 116 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 839/10-07-2000) με θέμα "Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ" σε συνδυασμό και με την Ε.57/ 38/61/ 08-09-2000 εγκύκλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσαρτάται εδώ η με αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ Χίου. Οι συμβαλλόμενοι τέλος δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ.409/1986 ότι τα πάσης φύσεως έξοδα τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσας εταιρίας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, δημοσίευσης στο ΦΕΚ και λοιπά) ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των ευρώ.-----

Προσαρτάται εδώ το με αριθμό πρωτοκόλλου 13-05-2004 κτηματογραφικό απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του ν.2308/1995 (ΚΑΕΚ:510400411019). Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε βάσει σχεδίου του συμπαρισταμένου με τους συμβαλλομένους δικηγόρου στο πρωτοδικείο της Χίου, κ.Ιωάννου Γεωργίου Μεργέ , κατοίκου πόλης Χίου, κατόχου δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου με αριθμό Θ.846237/1971 και δικηγορικής ταυτότητας με αριθμό 63/1969 (Α.Φ.Μ.004268148) και ο οποίος μου έφερε και την σχετική απόδειξη δικηγορικής αμοιβής του, που εκδόθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και προσαρτάται εδώ με αριθμό Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, με αίτηση τους, συντάχτηκε το παρόν σε σαράντα (40) φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου

με οκτώ (8) αντίγραφα 14, 65 για πάγια δικαιώματα , 352, 16 Ευρώ για αναλογικά δικαιώματα, 99, 80 Ευρώ για δικαιώματα δευτέρων φύλλων , 4 Ευρώ για ΤΑΧΔΙΚ και 1.033, 60 Ευρώ για δικαιώματα αντιγράφων και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και από μένα νόμιμα και στα σαράντα (40) φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα έξη (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα της πράξης αυτής, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης ενός (1) αντιγράφου, εισπράχθηκαν 190 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 32,30 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ