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

Χίος,03/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2001363

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11781159000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42473/84/Β/99/03**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2165796**, η από 30/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11781159000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42473/84/Β/99/03) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 39, 37, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, η κατάργηση του άρθρου 19, 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 ΩΘΕ1469ΗΚΕ-ΕΓΧ

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΘΗΝΑΔΗΣ Α.Ε.
   Μ ΒΑΤΤΑΚΗ ΚΑΤΩ ΒΑΡΒΑΣΙ 4, 82100, ΧΙΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΗΝΑΔΗΣ Α.Ε.»

ΑΦΜ 094302550

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 011781159000

Το καταστατικό της εταιρείας καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 6441 / 16.03.1999 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Χίου Βασιλικής Μπεντίλα.

Κατ' εναρμόνιση του άνω καταστατικού με τον Νόμο 4548/2018 και δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2020 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιούνται τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, καταργείται το άρθρο 19 και κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε νέο ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1^{ο}
Σ΄ΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑθΗΝΑΔΗΣ Α.Ε.»

2) Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα με το ακρωνύμιο «S.A.» αντί του «Α.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου και ειδικότερα το κατάστημα της εταιρείας επί της οδού Μιχαήλ Βατάκη αριθμός 4 στη θέση "Κάτω Βαρβάσι" στη πόλη της Χίου.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες και αποθήκες της εταιρείας οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1) Πώληση χονδρική και λιανική. Εμπορία τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, απορρυπαντικών, χαρτικών και εν γένει ειδών οικιακής χρήσεως. Εξοπλισμοί γραφείων, καταστημάτων, βιοτεχνιών. Τυποποίηση και μεταποίηση οσπρίων, κατεψυγμένων λαχανικών, κατεψυγμένων ιχθυρών, ζαχάρεως και καφέ. Εμφιάλωση αναψυκτικών, ελαιολάδου, ύδατος. Αντιπροσώπευση επί προμηθεία μηχανημάτων επεξεργασίας ελαιοκάρπου. Ξενοδοχειακές - τουριστικές επιχειρήσεις. Αντιπροσώπευση οίκων επί προμηθεία. Αποθήκευση αγαθών και διανομή για λογαριασμό τρίτων. Εμπορία-διανομή σιγαρέττων και εν γένει ειδών καπνού-καπνιστού.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις με παρεμφερείς σκοπούς, β) να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα σύμφωνα με το άρθρο 2 και δ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εσωτερικού ή εξωτερικού.

3) Εκμίσθωση των αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας**.**

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Χίου της απόφασης του Νομάρχη που ενέκρινε την ίδρυση της εταιρείας και το καταστατικό αυτής και λήγει την 19η ημέρα του μηνός Μαρτίου του έτους 2049 (19.03.2049). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (ως άρθρα 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος) και θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή η διάρκεια της εταιρείας να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμιά και καταβλήθηκε ολοσχερώς με εισφορά σε είδος από τους μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα με λεπτομέρεια στο άρθρο 44 του παρόντος (Φ.Ε.Κ. 1794/1.4.1999, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
2) Με την από 1.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ και ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η καθεμία (Φ.Ε.Κ. 13309/17.12.2003, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
3) Με την από 17.8.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια (92.400) Ευρώ και ανήλθε στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (392.400) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες οκτακόσιες (130.800)

ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η καθεμία (Φ.Ε.Κ. 12462/8.10.2004, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο (43.632) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση μετοχών και ανήλθε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι τριάντα δύο (436.032) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερεις (145.344) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) (α) Τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. (β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. (γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. (δ) Απαγορεύεται στην

Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τη παρούσα παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. (ε) Οι κατά τα ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Νόμο 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

2) Με το παρόν καταστατικό ορίζεται επίσης ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν (άρθρο 22 παράγραφος 1 και άρθρο 27 παράγραφος 1 του παρόντος), να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την προϋπόθεση ότι η συνολική αύξηση δεν θα υπερβαίνει το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του κεφαλαίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα αλλά απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τη παρούσα παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου να εκδώσει νέες μετοχές. Οι κατά τα ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Νόμο 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

3) Τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, για κάθε αύξηση κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων των άνω παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, απαιτείται

πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη (εξαιρετική) απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (α) η σχετική απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα και (β) οι αυξήσεις αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο, τον τόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και τους λοιπούς όρους της αύξησης.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη (εξαιρετική) απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα προτίμησης και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση άρνησης ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.

6) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση που θα εκδοθούν νέες μετοχές σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει θα πρέπει να εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό "εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο" και δεν θα μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής του αρχικού και της κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2,3, 9 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

2) Ως προς την προθεσμία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της κάθε αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει το σχετικό πρακτικό σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα στα άρθρα 5 και 44 του παρόντος ορίζονται. Οι μετοχές που αντιστοιχούσαν στην αξία της εισφερθείσας καθαρής περιουσίας της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρείας ήταν υποχρεωτικά ονομαστικές για μια πενταετία και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75/100 του συνόλου τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ.1297/1972. Με την εφαρμογή του Ν. 4548/2018 καταργήθηκε το δικαίωμα μετατροπής των μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες.

2) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

3) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας, και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

4) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι αυτών, θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν δύο (2) υπογραφές, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2) Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους.

4) Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών, καθώς και κάτοχοι μετοχών της εταιρείας, από νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π.) σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και οιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο μέλη έως επτά (7) κατ΄ ανώτατο όριο, που προέρχονται από μετόχους ή όχι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία (με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018) και με απόλυτη πλειοψηφία με 5ετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο χρόνο της εξόδου τους, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους.

Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμιά δικαιολογία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος ή κάποιοι σύμβουλοι πριν να λήξει η θητεία τους, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν.

2) Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν κυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο .

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκε-ντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

5) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, ο Πρόεδρος εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των εγγράφων της εταιρείας, των λογιστικών βιβλίων αυτών, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, φροντίζει για την εμπρόθεσμη υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όποιων απ’ αυτά απαιτούνται από το άρθρο 12 του Ν. 4548/018 και έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος, επίσης, απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

7) Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν μέρος των αρμοδιοτήτων τους σε υπάλληλο της εταιρείας, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε δικηγόρο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2)

πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3) . Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους.

Δυνάμει του άρθρου 94 του Νόμου 4548/2018 η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση και το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

4) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αν είναι αντίθετη προς τη ληφθείσα απόφαση.

Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που πήρε μέρος σ' αυτή δεν ακυρώνει την απόφαση που πάρθηκε αρκεί να γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή άλλη Αρχή, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 και των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας χωρίς περιορισμό με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους.

3) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις, για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας .

γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε φύσης ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, ακίνητα και αυτοκίνητα οχήματα.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε, εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.

ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας,

ιστ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχείρησεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας,

ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

ιθ) Τηρεί τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία, κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσοστά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και εξασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Νόμου 4548/2018 όπου απαιτείται.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των προηγουμένων παραγράφων έχει και αυτός με βάση το παρόν το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, των δικαστικών αρχών, των δημοσίων, δημοτικών ή άλλων αρχών, ιδρυμάτων ή Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα

Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια.

Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά το απόρρητο της επιχείρησης, το οποίο γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφ' όσον γίνεται δεκτό από τη Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104 του Νόμου 4548/2018 κατά τη διάρκεια της Εταιρείας μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος με απόλυτη πλειοψηφία ή εφ' όσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές από μετόχους της μειοψηφίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

7) Για τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται, τα οριζόμενα από τα άρθρα 104, 105 και 106 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών

κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του ελάχιστου μερίσματος.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, εφ' όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση,

υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

4) Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 122 του Νόμου 4548/2018 στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει σ' αυτήν αν δεν έχει καταθέσει, τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους, που ορίζονται με επιστολή.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της

Γενικής Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμοποιηθεί σαν εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1) Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μια ψήφος ανά μια μετοχή).

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρης ημέρες.
Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3) Κατ΄ εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τις περιπτώσεις που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου ομολογιακού, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει. έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5) Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτός όταν εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και τους δύο (2) γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και. τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν τη συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1) Με αίτημα μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεών της, που δεν θα απέχει, περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 18, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει. καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4) ΄Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η αιτιολογία όμως αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7) Με αίτηση των μέτοχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεων επί κάποιου θέματος ή θεμάτων της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος τις μετοχές τους,

που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

9) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Επίσης, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του

παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4) Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Νόμου 4548/2018.

5) Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για: α) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 28 του παρόντος. δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. ε) Τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης. στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 17 του παρόντος. ζ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες, όπως προβλέπει το άρθρο 71 του Νόμου 4548/2018. η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας. θ) Το διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα, εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν: α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το

άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος, β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σ' αντικατάσταση Συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμά τους και γ) η εκλογή για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 42 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

3) Κάθε εκλογή προσώπου εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος και του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018.

2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει

σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2) Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που προβλέπονται από την Υποπαραγρ. Α.1, Παραγρ. Α, Άρθρ. 2 του Νόμου 4336/2015 όπως ισχύει.

3) Επιπλέον των προβλέψεων του άνω Νόμου, οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά τον έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν αυτές απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την

ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκε για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4) Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της εταιρείας. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Νόμου 4548/2018, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας.

7) Οι ελεγκτές έχουν, δικαίωμα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

8) Αν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Νόμου 4308/2014 ή της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, υποχρεούται να εκλέξει ελεγκτές από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτική εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1) Οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στην παραπάνω περίπτωση ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης.

4) Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρεία παρέχουν σ’ αυτούς και δεν είναι δυνατό να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται και ελέγχονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε και οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνοδεύει η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν θεωρείται «πολύ μικρή ανώνυμη εταιρεία» κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) οπότε εξαιρείται από την υποχρέωση να καταρτίζει έκθεση διαχείρισης και υποχρεούται να αναφέρει στο Προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της τις ενδείξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018 (πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών κατά παρ. 2, άρθρου 50 Νόμου 4548/2018).

2) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να συνάγεται από αυτές η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία και τόσο αυτός όσο και τα υπόλοιπα έγγραφα πρέπει να ανταποκρίνονται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014 και στα άρθρα 145 έως 163 του ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

3) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει (i) να έχουν ελεγχθεί από δύο (2)

τουλάχιστον ελεγκτές, που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος ή στη περίπτωση της παραγράφου (8) του ιδίου άρθρου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία και (ii) να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4) Στην· ετήσια έκθεση διαχείρισης που υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει και να υποβάλλει κάθε χρόνο στην τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνονται:

α) Πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο

πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

δ) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

ε) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

στ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Νόμου 4548/2018,

ζ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

η) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α΄) και (β΄) της παραγράφου (3) του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που η εταιρεία θεωρείται «πολύ μικρή ανώνυμη εταιρεία» κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) εξαιρείται από την υποχρέωση να καταρτίζει έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (στ) της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρείας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την

έκθεση διαχείρισης μαζί με την έκθεση των Ελεγκτών, προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε αυτή την προθεσμία των δέκα (10) ημερών τα άνω πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία πρέπει να τα δημοσιεύσει στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 149 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, η οποία παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων (άρθρο 158, Ν. 4548/2018). γ) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το

άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, άρθρο 162.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την σχετική εξουσιοδότησή του από τη Γενική Συνέλευση, εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απόφαση διανομής και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας.

Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης, χωρίς προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.

Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34Ο

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή τη λήψη άλλων μέτρων.

2) Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του ορισμένου με το παρόν καταστατικό χρόνου, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρεία

λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα προόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) και (δ) της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4) Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.

5) Όταν αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6) Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Όσον 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.

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέροντα το Ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1) Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές αν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει το· δικαίωμα να εγκρίνει το λογαριασμό της εκκαθάρισης.

3) Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση αιτιών, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος καταστατικού. Τότε, οι εκκαθαριστές ενεργούν ως επιβάλλει το καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει έναν γραμματέα μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 38ο

1) Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας αυτής, έτσι ώστε μπορούν είτε ατομικά είτε με εταιρική μορφή να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.·

2) Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη η εταιρεία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3) Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά των συμβούλων ή διευθυντών της που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 39ο

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

2) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο ν. 4548/2018, από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου, β) αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με ττς σχετικές διατάξεις του καταστατικού, γ) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, δ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, ε) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και στ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεως της εταιρείας.

3) Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση (γ) της ίδιας παραγράφου να πουλιούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα.

4) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

5) Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει για να είναι έγκυρη να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτού, περί της ικανότητάς της εταιρείας να ικανοποτήσει τους δανειστές της.

6) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές εξηρτημένης εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που αυτή χορηγεί. Εξαιρετικά επιτρέπεται να γίνονται δεκτές

σαν ενέχυρο δικές της μετοχές για δάνειο που δεν υπερβαίνει στο σύνολο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
7) Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές της ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των πιο πάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους ακόμη κι αν έχουν σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.
8) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί σύμβασης, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.
9) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν : α) Λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.
10) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.
11) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΛΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000.

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο (1ο) εξάμηνο του έτους 2001. Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε, εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα διοικήσει την εταιρεία από τη σύστασή της και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει το πρώτο (1ο) εξάμηνο του έτους 2001, θα αποτελείται από τους α) Λεωνίδα Αθηνάδη του Μιχαήλ και της Χαρίκλειας, κάτοικο πόλης Χίου, στην οδό Ψαρρών αριθμός 1, κάτοχο του με αριθμό Λ793763/1983 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Χίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) Αγγελική σύζυγο Κωνσταντίνου Τέττερη το γένος Μιχαήλ και Χαρίκλειας Αθηνάδη, κάτοικο πόλης Χίου, στην οδό Διοσκούρων αριθμός 16, κάτοχο του με αριθμό Μ907280/1983 δελτίου ταυτότητας του

Τ.Α. Χίου, Αντιπρόεδρο, γ) Κωνσταντίνο Τέττερη του Μιχαήλ και της Αργυρώς, κάτοικο πόλης Χίου, στην οδό Διοσκούρων αριθμός 16, κάτοχο του με αριθμό Μ907282/1983 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου, μέλος, δ) Ζαφειρία σύζυγο Λεωνίδα Αθηνάδη το γένος Γεωργίου και Κωνσταντίας Χατζηκύρκου, κάτοικο πόλης Χίου, στην οδό Ψαρρών αριθμός 1, κάτοχο του με αριθμό Λ793762/1983 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου, μέλος και ε) Κήρυκα Χατζηκύρκο του Γεωργίου και της Κωνσταντίας, κάτοικο πόλης Χίου, στην οδό Καλοπλύτου αριθμός 17, κάτοχο του με αριθμό Μ908389/1984 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου, μέλος.

2) Μέχρι να συγκληθεί η πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει τα υπόλοιπα μέλη του.

3) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.4 του παρόντος την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1) Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί ελεγκτές οι : α) Ιωάννης Ψυχιάς του Τρύφωνα, κάτοχος Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 10179, β) Κωνσταντίνος Σταυρινούδης του Αριστείδη, κάτοχος Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 43853, γ) Χριστίνα Οικονομίδου του Ιωάννη, κάτο-

χος Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 35599 και δ) Γεώργιος Μιχαλιώδης του Ισιδώρου, κάτοχος Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 38136.

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, που ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) της καθεμιάς, καλύπτεται εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος (εισφορά ακινήτου και περιουσιακών στοιχείων), δια της εισφοράς της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία "Λ.ΑΘΗΝΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε." ποσού δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000).

Ειδικότερα (1) Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΔΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ εισφέρει εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία "Λ.ΑΘΗΝΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε." ποσό δραχμών πενήντα τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (53.125.000), που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας και λαμβάνει πενήντα τρεις

χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (53.125) μετοχές δραχμών χιλίων (1.000) της καθεμιάς.

Β) Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΤΤΕΡΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΔΗ εισφέρει εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία "Λ.ΑΘΗΝΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε." ποσό δραχμών είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (28.125.000), που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας και λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (28.125) μετοχές δραχμών χιλίων (1.000) της καθεμιάς.

Γ) Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑΔΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ εισφέρει εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία "Λ.ΑΘΗΝΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε." ποσό δραχμών δεκαοκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (18.750.000), που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας και λαμβάνει δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) μετοχές δραχμών χιλίων (1.000) της καθεμιάς.

Η αξία των ως άνω περιουσιακών στοιχείων εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, η οποία έχει αυτολεξεί ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμηση Ενεργητικού και Παθητικού της "Λεωνίδας Αθηνάδης & Σία ΟΕΕ" για την σύσταση Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20.

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χίος, 25 Ιανουαρίου 1999

Σε εκτέλεση της υπ.αριθμ.936/18.12.1998 απόφασης του Βοηθού Νομάρχη Χίου οι παρακάτω υπογράφοντες : 1) Μονιούδης Ιωάννης, Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Χίου, 2) Βούκουνας Δημοσθένης, υπάλληλος Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ν.Α. Χίου και 3) Πολίτης Λάμπρος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ν.Χίου, που ορισθήκαμε μέλη της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του ΚΝ2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών επιτροπής για την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού", της "Λεωνίδας Αθηνάδης & Σία ΟΕΕ", επιχείρησης με έδρα τον Δήμο Χίου, τα οποία θα εισφέρει για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας, προχωρήσαμε σε αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού των περιουσιακών στοιχείων της.

Η έκθεση πιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω επιχείρησης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972. Η επιτροπή

προχώρησε σε αυτοψία ὅτις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους στην διάθεση της Επιτροπής τα Βιβλία και Στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση, καθώς και Κατάσταση Απογραφής των τηρουμένων Λογαριασμών της επιχείρησης, με τα υπόλοιπα αυτών την 31/10/1998, καθώς και Ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/10/1998, τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί, από τους ενδιαφερόμενους με την αίτησή τους προς το Τμήμα Εμπορίου, επίσης δόθηκαν όλες οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η επαλήθευση της Πραγματικής Αξίας με αναλυτική παράθεση των Λογαριασμών Ισολογισμού της 31/10/1998 είναι η παρακάτω :

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1) 10 Εδαφικές Εκτάσεις Δρχ.65.000.000

Πρόκειται για δύο (2) αυτοτελείς και ανεξάρτητες διαιρεμένες (κάθετες) ιδιοκτησίες, οι οποίες βρίσκονται στη θέση "Κάτω Βαρβάσι" της πόλης και Δήμου Χίου, της κτηματικής και μεταγραφικής περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου Χίου, εμφαίνονται στο από 8.11.1993 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γιώργου Κοντόπουλου, που νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογεγραμμένο έχει προσαρ-

τηθεί στό με αριθμό 8467/1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου-Γανιάρη και είναι ειδικότερα οι εξής :

α) Μια κάθετη ιδιοκτησία, η οποία εμφαίνεται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α'.Α., καθώς και με τον αριθμό ένα (1), έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά οκτακόσια ενενήντα οκτώ και δεκαέξι' εκατοστά (898,16) και συνορεύει Ανατολικά σε πλευρά Ε.Α'. μήκους μέτρων είκοσι επτά και εβδομήντα εκατοστών (27,70) με την εμφαινόμενη με τον αριθμό δύο (2) διαιρεμένη (κάθετη) ιδιοκτησία του ίδιου σχεδιαγράμματος, Δυτικά σε πλευρά Β.Γ. μήκους μέτρων είκοσι και δέκα εκατοστών (20,10) με ιδιοκτησία Αντωνίου Κερμπάτσου, Βόρεια σε πλευρά Α.Β. μήκους μέτρων τριάντα πέντε (35,00) με ιδιοκτησία Λουκά και Αντώνη Μπόλα και με οδό πλάτους μέτρων πέντε και ογδόντα εκατοστών (5,80), Βορειοανατολικά σε πλευρά Α.Α'. μήκους εκατοστών του μέτρου πενήντα (0,50) με την εμφαινόμενη με τον αριθμό δύο (2) διαιρεμένη (κάθετη) ιδιοκτησία του ίδιου σχεδιαγράμματος, Νοτιοδυτικά σε πλευρά Γ.Δ. μήκους μέτρων έξι και είκοσι εκατοστών (6,20) με ιδιοκτησία Αντώνη Ξύδα και Νότια σε πλευρά Δ.Ε. μήκους μέτρων τριάντα και πενήντα εκατοστών (30,50) με ιδιοκτησία

Αντώνη Ξύδα, έχει δε η περιγραφόμενη διαιρεμένη (κάθετη) ιδιοκτησία ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο, στο οποίο ανήκει, τετρακόσια είκοσι τέσσερα χιλιοστά (424/οοο) εξ αδιαιρέτου.

2) Μια κάθετη ιδιοκτησία, η οποία εμφαίνεται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α.Α'.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Α., καθώς και με τον αριθμό δύο (2), έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια διακόσια δεκαοκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (1.218,17) και συνορεύει Ανατολικά εν μέρει σε πλευρά Ζ.Η. μήκους μέτρων δεκαέξι και ογδόντα εκατοστών (16,80) με ιδιοκτησία Γεωργίου Γεωργιαφέντη και εν μέρει σε πλευρά Η.Θ. μήκους μέτρων δεκατεσσάρων (14,00) με ιδιοκτησία Γεωργίου Μπουμπάρη, Δυτικά εν μέρει σε πλευρά Ε.Α'. μήκους μέτρων είκοσι επτά και εβδομήντα εκατοστών (27,70) με την εμφαινόμενη με τον αριθμό ένα (1) διαιρεμένη (κάθετη) ιδιοκτησία του ίδιου σχεδιαγράμματος και εν μέρει σε πλευρά Α.Ι. μήκους μέτρων τεσσάρων και δέκα εκατοστών (4,10) με οδό πλάτους μέτρων πέντε και ογδόντα εκατοστών (5,80), Βόρεια σε πλευρά Θ.Ι. μήκους μέτρων σαράντα και πενήντα εκατοστών (40,50) με ιδιοκτησία Μικέ Μπουμπάρη, Νοτιοδυτικά σε πλευρά Α.Α'. μήκους εκατοστών του μέτρου πενήντα (0,50) με την εμφαινόμενη με τον αριθμό ένα (1) διαιρεμένη (κάθετη) ιδιοκτησία του ίδιου σχεδιαγράμματος και Νότια σε πλευρά Ε.Ζ. μήκους μέτρων τριάντα

έξι και εξήντα εκατοστών (36,60) με ιδιοκτησία Αντώνη Ξύδα, έχει δε η περιγραφόμενη διαιρεμένη (κάθετη) ιδιοκτησία ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο, στο οποίο ανήκει, πεντακόσια εβδομήντα έξι χιλιοστά (576/ooo) εξ αδιαιρέτου.

Οι δύο (2) παραπάνω λεπτομερώς περιγραφόμενες διαιρεμένες (κάθετες) ιδιοκτησίες ανήκουν σε οικόπεδο, που βρίσκεται στη θέση "Κάτω Βαρβάσι" της πόλης και Δήμου Χίου, της κτηματικής και μεταγραφικής περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου Χίου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εκατόν δεκαέξι και τριάντα τέσσερα εκατοστά (2.116,34), εμφαίνεται στο προαναφερόμενο από 8.11.1993 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γιώργου Κοντόπουλου, που νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογεγραμμένο έχει προσαρτηθεί, όπως προαναφέρθηκε, στο με αριθμό 8467/1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου-Γανιάρη, με βεβαίωση πάνω σ' αυτό του μηχανικού ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και βρίσκεται εντός οικισμού και εκτός σχεδίου πόλης, με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Α. Το παραπάνω οικόπεδο συνορεύει Ανατολικά εν μέρει σε πλευρά Ζ.Η. μήκους μέτρων δεκαέξι και ογδόντα εκατοστών (16,80) με ιδιοκτησία Γεωργίου Γεωργιαφέντη και εν μέρει σε

πλευρά Η.Θ. μήκους μέτρων δεκατεσσάρων (14,00) με ιδιοκτησία Γεωργίου Μπουμπάρη, Δυτικά εν μέρει σε πλευρά Ι.Α. μήκους μέτρων τεσσάρων και δέκα εκατοστών (4,10) με οδό πλάτους μέτρων πέντε και ογδόντα εκατοστών (5,80) και εν μέρει σε πλευρά Β.Γ. μήκους μέτρων είκοσι και δέκα εκατοστών (20,10) με ιδιοκτησία Αντωνίου Κερμπάτσου, Βόρεια εν μέρει σε πλευρά Α.Β. μήκους μέτρων τριάντα πέντε (35,00) με ιδιοκτησία Λουκά και Αντώνη Μπάλα και με οδό πλάτους μέτρων πέντε και ογδόντα εκατοστών (5,80) και εν μέρει σε πλευρά Θ.Ι. μήκους μέτρων σαράντα και πενήντα εκατοστών (40,50) με ιδιοκτησία Μικέ Μπουμπάρη, Νοτιοδυτικά σε πλευρά Γ.Δ. μήκους μέτρων έξι και είκοσι εκατοστών (6,20) με ιδιοκτησία Αντώνη Ξύδα και Νότια σε τεθλασμένη πλευρά Δ.Ε. μήκους μέτρων τριάντα και πενήντα εκατοστών (30,50) και Ε.Ζ. μήκους μέτρων τριάντα έξι και εξήντα εκατοστών (36,60) με ιδιοκτησία Αντώνη Ξύδα.

Επί του παραπάνω οικοπέδου, δυνάμει της με αριθμό 8467/19.11.1993 πράξης σύστασης διαιρεμένης (κάθετης) ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου-Γανιάρη, νόμιμα μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 376 και με αριθμό 5, συνεστήθησαν οι δύο (2) προπεριγραφόμενες αυτοτελείς και ανεξάρτητες διαιρεμένες (κάθετες) ιδιοκτησίες και υπήχθη το ακίνητο στις διατάξεις του Νόμου

3741/1929, του ν.δ.1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

Οι δύο (2) προπεριγραφόμενες κάθετες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία "Λ.ΑΘΗΝΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε." ως εξής :

α) Η εμφαινόμενη με τον αριθμό ένα (1) κάθετη ιδιοκτησία από αγορά από το Μικέ Μπουμπάρη του Ξενοφώντα και της Αγγελικής, δυνάμει του με αριθμό 8468/19.11.1993 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου-Γανιάρη, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 376 και με αριθμό 4, σε συνδυασμό και με την με αριθμό 3002/21.2.1995 πράξη εξόφλησης υπολοίπου τιμήματος, που συντάχθηκε από εμένα, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 387 και με αριθμό 79.

β) Η εμφαινόμενη με τον αριθμό δύο (2) κάθετη ιδιοκτησία από αγορά από το Μικέ Μπουμπάρη του Ξενοφώντα και της Αγγελικής, δυνάμει του με αριθμό 4301/7.11.1996 συμβολαίου μου αγοραπωλησίας, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 404 και με αριθμό 105.

Οι παραπάνω κάθετες ιδιοκτησίες είναι απαλλαγμέ-

νες από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση, εκτός α-
πό προσημείωση υποθήκης ποσού δραχμών είκοσι δύο
εκατομμυρίων (22.000.000) υπέρ της MINERVA A.E.
επί της εμφαινόμενης με αριθμό δύο (2) κάθετης
ιδιοκτησίας έκτασης μέτρων τετραγωνικών χιλίων
διακοσίων δεκαοκτώ και δεκαεπτά εκατοστών
(1.218,17), εγγεγραμμένη στα βιβλία υποθηκών του
Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 135 και με α-
ριθμό 14935, δυνάμει της υπ' αριθμόν 289/1996 α-
πόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου, υποθή-
κη, εκτός από Α' υποθήκη ποσού δραχμών είκοσι ε-
κατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (20.500.000) υ-
πέρ της Ε.Κ.Τ.Ε. επί της εμφαινόμενης με αριθμό
ένα (1) κάθετης ιδιοκτησίας έκτασης μέτρων τε-
τραγωνικά οκτακοσίων ενενήντα οκτώ και δεκαέξι
εκατοστών (898,16), εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο,
απαίτηση από κληρονομία ή άλλη αιτία, διεκδίκη-
ση, εκτός από την από 15 Μαΐου 1998 υπ' αύξοντα
αριθμό καταθέσεως 1106/1998 αγωγή διαρρήξεως δι-
καιοπραξιών του Παντελή Πατελίδα κατά της Ομόρ-
ρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία "Λ.Α-
ΘΗΝΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε." και κατά λοιπών, η οποία
είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία διεκδικήσεως του
Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 15 και με αριθμό
2771, κατάσχεση, μεσεγγύηση, φόρους, τέλη και
εισφορές, δουλεία, εκτός από τις δουλείες που α-
ναγκαστικά δημιουργήθηκαν από τις διατάξεις του
Νόμου 3741/1929, ρυμοτομία, απαλλοτρίωση, προ-

σκύρωση, ορθογωνισμό και αποζημίωση από τις αιτίες αυτές, αμφισβήτηση, διαφορά και κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, καθώς και από μισθωτική σχέση. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη θέση των ακινήτων, την τιμή κτήσεως αυτών, τις σημερινές επικρατούσες τιμές οικοπέδων στην παραπάνω περιοχή, αποτιμά τα προπεριγραφόμενα ακίνητα ως εξής :

α) Αξία Κάθετης ιδιοκτησίας
έκτασης 898,16 τμ Δρχ.28.200.000

β) Αξία Κάθετης ιδιοκτησίας
έκτασης 1.218,17 τμ Δρχ.36.800.000

2. 11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων Δρχ.60.000.000

Πρόκειται για κτιριακές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της εταιρείας στην περιοχή "Κάτω Βαρβάσι" της πόλης και Δήμου Χίου, όπου βρίσκονται τα γραφεία και οι αποθηκευτικοί χώροι που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τη λειτουργία της. Συγκεκριμένα πρόκειται για κτίρια συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων τριάντα ενός και εικοσι πέντε εκατοστών (531,25) και συνολικού όγκου μέτρων κυβικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (2.980), το οποίο έχει κατασκευασθεί δυνάμει της με αριθμό 156/1994 οικοδομικής άδειας του Γρα-

φείου Πολεοδομίας του Δήμου Χίου.

Η επιτροπή, συνεκτιμώντας το μέγεθος του ακινήτου, τον τρόπο κατασκευής του, τον διαθέσιμο εξοπλισμό του, την παλαιότητα του κτιρίου, τις δαπάνες βελτιώσεων των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, τις σημερινές τιμές ανέγερσης αντίστοιχων κτιρίων, αποτιμά την σημερινή αξία του ακινήτου στο ποσό των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000).

12 Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις Δρχ.1.000.000

Οι Τεχνικές Εγκαταστάσεις αφορούν ένα Ψυκτικό θάλαμο κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη συνολικού όγκου μέτρων κυβικών τριάντα και είκοσι επτά εκατοστών (30,27).

Η επιτροπή εκτιμώντας το έτος κατασκευής των Μηχανημάτων και Τεχνικών Εγκαταστάσεων, τις πραγματοποιηθείσες σε αυτά αποσβέσεις, την τεχνολογική αξία αυτών, το βαθμό χρησιμοποίησής τους, καθώς και το κόστος κατασκευής παρομοίων εγκαταστάσεων σήμερα, εκτιμά την αξία του ψυκτικού θαλάμου στο ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).

13 Μεταφορικά Μέσα Δρχ.14.000.000

Τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας είναι τρία (3) φορτηγά αυτοκίνητα, η καρότσα φορτηγού αυτοκινήτου, ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο και ένα ανυψωτικό μηχάνημα (Κλαρκ). Αναλυτικότερα πρόκειται για :

α) Φορτηγό Αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΟ-3770, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI, ωφέλιμου φορτίου 915 Kgr. και με αριθμό πλαισίου Jmb1062pvdu140467, του οποίου η αξία αποτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000).

β) Φορτηγό Αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡ-6559, εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN, ωφέλιμου φορτίου 2.360 Kgr. και με αριθμό πλαισίου 29A0004926, του οποίου η αξία αποτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (2.700.000).

γ) Φορτηγό Αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΙΑ-6504, εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN, ωφέλιμου φορτίου 1.079 Kgr. και με αριθμό πλαισίου WV2222702NH064709, του οποίου η αξία αποτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000).

δ) Καρότσα Φορτηγού Αυτοκινήτου διαστάσεων 4,3Χ2,15Χ2,00, με αυτόματη υδραυλική πόρτα φόρ-

τωσης, της οποίας η αξία αποτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).

ε) Μοτοποδήλατο, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΙΗ-125, εργοστασίου κατασκευής PIAGGIO, με αριθμό πλαισίου 2APM010000017147, του οποίου η αξία αποτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000).

στ) Ενα ανυψωτικό μηχάνημα όρθιου χειριστού, μάρκας CLARK, με αριθμό πλαισίου SN NP243, του οποίου η αξία αποτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών τριων εκατομμυρίων (3.000.000).

5) 14 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός Δρχ.9.891.389

Τα χρησιμοποιούμενα Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός της μονάδας είναι έπιπλα γραφείου, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και υπόλοιπος εξοπλισμός για τις ανάγκες του γραφείου και των αποθηκευτικών χώρων της μονάδας. Αναλυτικότερα τα Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός της εταιρείας, με τις σημερινές τιμές αυτών, όπως εκτιμούνται από την επιτροπή, είναι :

α) Επιπλα Γραφείου

1) Γραφείο σχήματος "Π"	700.000
2) Καθίσματα	70.000
3) Γραφείο - Καρέκλες -Ντουλάπες	400.000
4) Δύο Τραπέζια, 4 Καρέκλες Κουζίνας	100.000
5) Γραφείο Sato 1.8 Manager	150.000
6) Πολυθρόνα τροχήλατη Sato	100.000
7) Γραφείο γωνία βοηθητικό Sato	130.000
8) Πολυθρόνα συνεργασίας Sato	60.000
9) Καναπές Sato	150.000
10) Πολυθρόνα συνεργασίας	60.000
11) Τραπέζι Η/Υ	50.000
12) Γραφείο και συρταριέρα	120.000
13) Γραφείο και καρέκλα γραφείου	250.000
14) Καρέκλα γραφείου	30.000
Σύνολο Επίπλων Γραφείου	2.370.000

β) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

1) Μηχανογράφηση	600.000
2) Eurofasma, Manager, Eso-Exo	300.000
3) Συσκευή αναγνώρισης μικροφίλμ	70.000
4) Δίκτυο Novel OKI	500.000
5) Eurofasma	300.000
6) UPS PC 1200W + AVR	200.000
7) Εκτυπωτής STAR LC-100 Color	70.000
8) Η/Υ Aegean D433 HD 89MB	450.000

9) FAX ader f-22	120.000
10) H/Y Aegean D4400	550.000
11) H/Y Aegean D4266	150.000
12) H/Y Aegean D4400	241.389
13) Εκτυπωτής Epson LX-300	70.000
14) Τηλεφωνικό Κέντρο TELEMAX (2-6)	120.000
15) Fax Sharp FO-145	100.000
16) Εκτυπωτής Lexmark	40.000
17) Εκτυπωτής OKI 3320 Elite	180.000
18) Fax Sharp UX 70AGG	80.000
Σύνολο Η/Υ	4.141.389

γ) Λοιπός Εξοπλισμός

1) Τηλέφωνο BELL FC-7	20.000
2) Δίγραμμο Τηλέφωνο	70.000
3) Κλιματισμός General 9000	550.000
4) Κλιματιστικό National	330.000
5) Σύστημα Μεταλλικών Ραφιών	2.000.000
6) Φωτοαντιγραφικό TA 2004	200.000
7) Φωτιστικό Γραφείου	20.000
8) Εξοπλισμός Πυρασφάλειας	40.000
9) Χρηματοκιβώτιο Uchida	150.000
Σύνολο Λοιπού Εξοπλισμού	3.380.000

Το σύνολο του λογαριασμού Επιπλα και Λοιπός Εξο-

πλισμός ανέρχεται στό ποσό των δραχμών εννιά εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννιά (9.891.389).

6) 16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις και
Εξοδα Πολυετούς Απόσβεσης - Δρχ.3.668.187

Ο Λογαριασμός αφορά Εξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων σχετικά με τις αγορές των οικοπέδων της μονάδας με εκτιμούμενη αξία από την επιτροπή το ποσό των δραχμών 3.481.187 και Εξοδα Αναδιοργανώσεως από τα συμβόλαια συντήρησης των προγραμμάτων λογισμικού των Η/Υ με εκτιμούμενη αξία από την επιτροπή το ποσό των δραχμών 187.000. Συνολικά η τρέχουσα αξία του λογαριασμού Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Εξοδα Πολυετούς Απόσβεσης ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 3.668.187.-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) 20 Εμπορεύματα Δρχ.41.428.173

Ο λογαριασμός αφορά αποθέματα Εμπορευμάτων και σύμφωνα με τα δεδομένα του Βιβλίου απογραφής που τηρεί η εταιρεία, η αξία αυτών με ημερομηνία 31/10/1998 αποτιμάται στο ποσό των δραχμών

41.428.173.-

2) 30 Πελάτες Δρχ.67.755.102

Τα υπόλοιπα του Λογαριασμού των Πελατών στις 31/10/1998 ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 67.790.102, από τα δεδομένα του λογαριασμού των Πελατών προκύπτει ότι ποσό δραχμών 35.000 έχει χαρακτηρισθεί ως επισφαλείες Πελάτες. Οπότε το ποσό των απαιτήσεων της εταιρείας από τους Πελάτες της ανέρχεται στις δραχμές 67.755.102.-

3) 33 Χρεώστες Διάφοροι Δρχ.45.821.795

Ο λογαριασμός αφορά απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και Επιταγές Εισπρακτέες αναλυτικότερα :

α) Παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος ποσού δραχμών 1.063.072.-

β) Παρακρατούμενους φόρους προμηθειών 4% ποσού δραχμών 1.426.395.-

γ) Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρονολογημένες ποσού δραχμών 49.031.036.-

Επίσης υπάρχουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού δραχμών 5.698.708 επομένως το χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού 33 Χρεώστες ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 45.821.795.-

4) 34 Χρεόγραφα Δρχ.546.000

Πρόκειται για Μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας Κεράνης Α.Ε. και η αξία των οποίων εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών 546.000.-

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) 38 Χρηματικά Διαθέσιμα Δρχ.7.622.697

Ο λογαριασμός 38 Χρηματικά Διαθέσιμα, αποτελείται από : α) Τα Μετρητά που υπάρχουν στο λογαριασμό Ταμείο με υπόλοιπο στις 31/10/1998 το ποσό των δραχμών 2.945.447 και β) το λογαριασμό Καταθέσεις Οψεως σε δραχμές. Αναλυτικότερα τα υπόλοιπα κάθε λογαριασμού Οψεως εμφανίζονται ως εξής :

1) Πίστεως Λογαριασμός Οψεως 540	41.792
2) ΕΤΕ Λογαριασμός Οψεως 49044029954	156.739
3) Πίστεως Λογαριασμός Οψεως 7339	88.354
4) Εργασίας Λογαριασμός Οψεως 1147130	2.700.548
5) Ιονική Τράπεζα Καταθέσεις Οψεως	97.723
6) Εμπορική Τράπεζα Καταθέσεις Οψεως	912

Σύνολο Καταθέσεων Οψεως 3.086.068

και γ) Λογαριασμό Καταθέσεων Ταμιευτηρίου ΕΤΕ 49094246607 με υπόλοιπο δραχμές 1.591.182.-

Το σύνολο του Λογαριασμού Χρηματικά Διαθέσιμα ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 7.622.697.-

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ.316.733.343

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1) Εταιρικό Κεφάλαιο Δρχ.20.500.000

Το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 20.500.000.-

2) Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Δρχ.2.624.673

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

1) 45 Τράπεζες Λογαριασμοί Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Δρχ.13.357.326

Πρόκειται για μακροπρόθεσμο δάνειο που έχει συ-

ναφθεί με την ΕΚΤΕ αριθμός Λογαριασμού Δανείου 35002154-6 και το υπόλοιπο του οποίου στις 31/10/1998 ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 13.357.326.-

Β) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1) 50 Προμηθευτές Δρχ.68.253.930

Ο λογαριασμός Προμηθευτές αφορά :

α) Τους προμηθευτές της εμπορικής διαχείρισης της εταιρείας με πιστωτικό υπόλοιπο στις 31/10/1998 το ποσό των δραχμών 64.953.302.-

β) Τον Προμηθευτή Μικέ Μπουμπάρη, στον οποίο η εταιρεία οφείλει το ποσό των δραχμών 3.400.628 από την αγορά του οικοπέδου της μονάδας.

γ) Ποσό δραχμών 100.000 ως χρεωστικό υπόλοιπο από χρηματοδοτική μίσθωση για αυτοκίνητο της εταιρείας.

Το συνολικό Πιστωτικό Υπόλοιπο του Λογαριασμού Προμηθευτές στις 31/10/1998 ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 68.253.930.-

2) 52 Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Δρχ.19.138.421

α) Ανοικτός Λογαριασμός 1951386 της Εθνικής Τρά-

πεζας με υπόλοιπο δραχμές 17.383.197.-

β) Λογαριασμός Νο 112/60047/100 της Τράπεζας Εργασίας με υπόλοιπο δραχμές 1.755.224.-

Το συνολικό Πιστωτικό Υπόλοιπο του Λογαριασμού 52 στις 31/10/1998 ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 19.138.421.-

3) 53 Πιστωτές Διάφοροι Δρχ.107.190.148

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει :

α) Αποδοχές Προσωπικές Πληρωτέες με πιστωτικό υπόλοιπο το ποσό των δραχμών 1.244.538.-

β) Μερίσματα Πληρωτέα έναντι των κερδών που εμφανίζονται μέχρι τις 31/10/1908 με ποσό δραχμές 29.518.673.-

γ) Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες με πιστωτικό υπόλοιπο το ποσό των δραχμών 73.866.937.-

δ) Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις με υπόλοιπο το ποσό των δραχμών 2.560.000.-

Το συνολικό Πιστωτικό Υπόλοιπο του Λογαριασμού 53 Πιστωτές Διάφοροι ανέρχεται στις 31/10/1998 στο ποσό των δραχμών 107.190.148.-

4) 54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη Δρχ.7.334.902

Ο λογαριασμός Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη από :

α) Φ.Π.Α. με υπόλοιπο δραχμές 305.697.-

β) Φόρους & Τέλη Αμοιβών Προσωπικού με υπόλοιπο δραχμές 133.486.-

γ) Φόροι & Τέλη Αμοιβών Τρίτων με υπόλοιπο δραχμές 60.000.-

δ) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Φόρων με υπόλοιπο δραχμές 6.784.239.-

και ε) Λοιπούς Φόρους & Τέλη με υπόλοιπο δραχμές 51.480.-

Το σύνολο του Λογαριασμού 54 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας με υπόλοιπο στις 31/10/1998 το ποσό των δραχμών 7.334.902.-

5) 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Δρχ.1.458.616

Οι υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. και τα Επικουρικά Ταμεία ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 1.458.616.-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η Καθαρή θέση της Επιχείρησης "Λ.Αθηνάδης και Σία Ο.Ε." στις 31/10/1998 ανέρχεται

στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000)

Σύνολο Ενεργητικού	316.733.343.- ✓
Μείον Σύνολο Υποχρεώσεων	216.733.343.- ✓
Καθαρή θέση	100.000.000.- ✓

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ

2) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

3) ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ