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,01/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2128913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11857359000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20863/84/Β/90/01**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2260438**, η από 27/09/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11857359000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 20863/84/Β/90/01) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 και η εναρμόνιση του καταστατικού της με το Ν.4548/2018.

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 : ΨΟΔΖ469ΗΚΕ-Τ64

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. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
   ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΑΕΡ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 19, 82100, ΧΙΟΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Οι κ. Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι η εισαγωγή του νέου Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων ε-ταιρειών» που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερ-νήσεως με αριθμό 104/13ης Ιουνίου 2018 (τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 (εφεξής ο «Νόμος»), προσαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο στην οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 (SRD II), καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της ως άνω εταιρείας, ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του προειρημένου Νόμου.

Υπό το πρίσμα αυτό προτείνεται η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο πλέον διαμορφώνεται ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της πόλεως Χίου και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Αεροπόρου Ροδοκανάκη 19. Η εταιρεία μπορεί να συστήσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε άλλα μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα καταχωρήσεως του παρόντος καταστατικού στα Μητρώα Ανώνυμων Εταιρειών της Νομαρχίας Χίου. Η διάρκεια της εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εργοληπτική ή υπεργολαβική μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών.
2. Η εκπόνηση μελετών, η κατασκευή και συντήρηση μηχανουργικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα οι εργασίες εγκατάστασης επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων.
3. Το λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών
4. Το λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών
5. Το λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός
6. Το λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών
7. Η εισαγωγή εμπορία και εγκατάσταση ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, συσκευών και μηχανημάτων αερισμού, ψύξεως και θερμάνσεως, επίπλων και μηχανημάτων έργων, και των συναφών.
8. Η ίδρυση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής και συναρμολόγησης εν όλω ή εν μέρει των πιο πάνω αναφερόμενων ειδών.
9. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις του ίδιου ή συναφούς σκοπού και η συνεργασία της Εταιρείας του ίδιου ή συναφούς σκοπού και η συνεργασία της εταιρείας καθ' οποιονδήποτε τρόπο με φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδίου ή συναφούς σκοπού ως και η αντιπροσώπευση οποιουδήποτε τέτοιας ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης.
10. Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων
11. Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών
12. Το χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού
13. Το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
14. Το χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης
15. Το χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης
16. Το χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00€) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ονομαστικές μετοχές πλέον, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (50,00€) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο προέκυψε ως εξής:

Α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας που εγκρίθηκε με την υπ' αρίθμ. 1603/02.01.1990 Απόφαση του Νομάρχη Χίου, ορίστηκε σε 5.000000 δρχ., διαιρούμενο σε 500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Β) Με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 14/07/1990 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. με την κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και εκδόθηκαν

χίλιες πεντακόσιες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο είχε διαμορφωθεί στα 20.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονοματικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Γ) Με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30/06/1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ. και εκδόθηκαν 1.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξία 10.000 δρχ. η κάθε μια. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στις 30.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Δ) Με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27/06/2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ, όπως ήταν υποχρεωτικό, και διαμορφώθηκε ως εξής: Μετοχικό κεφάλαιο 87.000,00€, διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές ονοματικής αξίας 29,00€ η κάθε μία.

Ε) Με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 14/11/2008 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 23.000,00€ και ανέρχεται πλέον αυτό στις 110.000,00€. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μέτοχοι στην ανάληψη των νέων μετοχών και δεδομένου ότι οι μετοχές πρέπει να είναι ακέραιες, αποφασίστηκε επίσης και η αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,00€ σε 50,00€ η κάθε μία.

ΣΤ) Με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 28/06/2019 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες ευρώ) και το κεφάλαιο που σχηματίστηκε πλέον είναι 160.000,00€ (εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ), διαιρούμενο σε 3.200 (τρείς χιλιάδες διακόσιες μετοχές) ονομαστικής αξίας 50,00€ ευρώ η κάθε μία.

Ζ) Με την παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες ευρώ) και το κεφάλαιο που σχηματίστηκε πλέον είναι 210.000,00€ (διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ), διαιρούμενο σε 4.200 (τέσσερις χιλιάδες διακόσιες μετοχές) ονομαστικής αξίας 50,00€ ευρώ η κάθε μία.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 Ν.4548/2018, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4. Απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται στα άρθρα 130, 132 Ν.4548/2018, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5.Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών που δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Κατά τα λοιπά έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο σε όσους είναι μέτοχοι της εταιρείας την εποχή της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του δανείου, σε αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρείας τασσομένης προς άσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, που δεν

μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν ανελήφθησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα σύμφωνα με το ά. 26 παρ. 5 Ν. 4548/2018. Κατά εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι προβλέψεις του ά. 26 παρ. 5 εδ. β Ν. 4548/2018, βάσει των οποίων μπορεί παραληφθεί η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.
Η πιστοποίηση ή όχι καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα καθορίζονται από το ά. 20 Ν. παρ. 5,6 επόμενες 4548/2018.

Άρθρο 6ο

1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται σε διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν δε τη χρονολογία εκδόσεως τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ως και την σφραγίδα της εταιρείας, δύνανται δε οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται μόνο με επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους.
3. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτήν την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους, του παρόντος καταστατικού και του Νόμου.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως έχων την ιδιότητα του αυτή με νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.
5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό της. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου, ή όσοι έχουν δικαιώματα σε αυτούς, και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται προς την εταιρεία παρά μόνο με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι, που θα διορίζεται με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει ο Νόμος.
6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης και στην διανομή της εκκαθαρισθείσης εταιρικής περιουσίας. Η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές γίνεται πλέον μόνο σύμφωνα με το ά. 184 Ν. 4548/2018. Η ιδιότητα του μετόχου αποκτάται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση της εταιρείας.
7. Μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, οι πιστωτές τους ως και οι κάτοχοι εκ νόμιμου αιτίας, μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.λ.π.), δεν έχουν δικαίωμα σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας, ως και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της, ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση.

Άρθρο 7ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναλάβει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας νέα ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, η οποία όμως δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της αναβολής.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούνται το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α. Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε και από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. β. Να παρέχει τις ζητούμενους και συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίους λόγους, η αιτιολογία δε της αρνήσεως αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης υπ΄ αριθμό τρία (3) παραγράφου και εφ΄ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίους λόγους, η αιτιολογία δε της αρνήσεως αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Για τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παρ.3 και 4 του παρόντος άρθρου αποφασίζει το Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από το από το αρμόδιο Δικαστήριο.
7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου που δικάζει με τη νόμιμη διαδικασία, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από την ημερομηνία εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως που έγιναν αυτές.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται σύμφωνα με τους κανόνες χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Οι πιο πάνω μέτοχοι πρέπει μέχρι της αποφάσεως της αιτήσεως να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πάντως όχι σε λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτερο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Η νομίμως συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο μετόχων και οι νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις της επί κάθε εταιρικής υποθέσεως υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τροποποίηση του καταστατικού, β. Εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου, γ. Έγκριση του ισολογισμού. δ. Διάθεση των καθαρών κερδών ε. Έκδοση δανείων και ομολογιών, στ. Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, ζ. Εκλογή ελεγκτών, και η. Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 9Ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τον χρόνο κα μάλιστα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την Συνέλευση, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης και προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10Ο

1. Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο ΓΕ.ΜΗ. σύμφωνα με το ά. 122 Ν. 4548/2018., Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο του ισολογισμού καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περαιτέρω προβλέψεις των ά. 122, 123 Ν.4548/2018 σχετικά με τη δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τα δικαιώματα των μετόχων πριν τη Συνέλευση.

Άρθρο 11ο

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτατη, έχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής . Οι ανήκουσες στην εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ελληνική Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας που ορίστηκε για την Συνέλευση.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
4. Αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων και έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση.
5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις διατάξεις των παρ.2 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με απόφασή της.

Άρθρο 12ο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστατικού της Εταιρείας Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του Πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη συνεδριάσεως και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, ειδάλλως είναι απαράδεκτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πιο πάνω Πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων της Γενική Συνέλευσης

Άρθρο 14ο

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, γ. Μεταβολή του αντικειμένου της δραστηριότητας της εταιρείας, δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 5ο παρ.2 και του 3 του παρόντος, ε. Έκδοση δανείου και ομολογιών, στ. Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε (20) ημέρες, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται, κατά τα πιο πάνω, δεύτερη επαναληπτική

Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του, χρέη δε γραμματέα κάνει όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά από την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή Προέδρου της και Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 16ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα ημερήσιας διάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού προς την Συνέλευση ή των μετόχων που ζητούν την σύγκλησή της ή των ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Περί των συζητήσεως και των αποφάσεων των Συνελεύσεων τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθεύντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 12ο του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Άρθρο 17ο

1. Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετόχων που είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 18ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρείς (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά απόλυτη πλειοψηφία και με μυστική ψηφοφορία επί πενταετή θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται εντός του έτους της εξόδου τους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση χωρίς αιτιολογία.

Άρθρο 19ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρική περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση των θεμάτων που από το Νομό ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενική Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα άτομα μέλη ή όχι, αφού καθορίσει και την έκταση της εντολής.

Άρθρο 20ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος διευθύνει, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φύσεως Δικαστηρίου και Διοικητικών Αρχών, δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και επάγει ή αντεπάγει όρκους, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, έχει τη διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας, ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής αυτών, προσδιορίζει τις αρμοδιότητες κάθε υπαλλήλου, έχει την γενική εποπτεία τους, τους οποίους προσλαμβάνει και απολύει, έχει την ταμιακή διαχείριση της εταιρείας, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει τα εντάλματα εισπράξεως και πληρωμών, τα έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας και τους διάφορους λογαριασμούς, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και εν γένει τίτλους παραστατικούς αξίας δεκτικούς μεταβιβάσεως, εξοφλεί τιμολόγια και κάθε δημόσιας αρχής εντάλματα πληρωμών και εισπράξεως. Τηρεί τα βιβλία που επιβάλουν οι νόμοι, διεξάγει την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για τη νομότυπη τήρηση αυτών κατά τις σχετικές φορολογικές και λοιπές διατάξεις. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη κάθε μέτρου που ανάγεται στην ευόδωση των εργασιών της εταιρείας και την τήρηση των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού επιμελείται την τήρησή τους και αναφέρει όλες τις πράξεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εταιρεία για να αναλάβει υποχρεώσεις είναι απαραίτητη η υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία και μόνο δεσμεύει την εταιρεία. Η Ιδιότητα Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
3. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου προκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού ορίζων ημέρα και ώρα, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των εις χείρας της εταιρείας κάθε φύσεως εγγράφων, εκ των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, βιβλίων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γεν. Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του δίδεται από άλλες διατάξεις του παρόντος και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος.

Άρθρο 21ο

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιτρέπεται όπως οι απομένοντες, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του κατά τον πιο πάνω τρόπο εκλέγοντος συμβούλου είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων το ζητήσουν εγγράφως καθορίζοντας και τα συζητήσιμα θέματα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του οι τέσσερεις (4) τουλάχιστον εκ των συμβούλων, αυτοπροσώπως δε τουλάχιστον τρείς (3) σύμβουλοι.
4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.
5. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας, διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 23ο

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο προς τούτο τηρούμενο βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους αυτοπροσώπως παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους.
2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης του. Πάντως ουδεμία επάγεται ακυρότητα για την απόφαση που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού εκ μέρους συμβούλου που παραστάθηκε κατά τη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του προς υπογραφή.

Άρθρο 24ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί το ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκο και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασία ή εντολής.
4. Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά πρόσωπα καταρχήν απαγορεύονται και εν γένει ισχύουν οι προβλέψεις της ως άνω Νομοθεσίας σχετικά με τα «συνδεδεμένα μέρη».

Άρθρο 25ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε στην επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δε ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας υποχρεούμενο εις κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει επί πράξεων ή παραλήψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως που γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως σύμβουλου.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθενται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι πιο πάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Δ.Σ. εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο,

εφόσον αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 26ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, υποχρεούμενοι άλλως σε αποζημίωση της εταιρείας. Κατά εξαίρεση, οι απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν και δεν έχουν εφαρμογή για τον Νικόλαο Γ. Μαμουνή, ο οποίος δικαιούται και δύναται να ενεργεί και να κάνει ατομικώς επ' ονόματι του και για δικό του λογαριασμό οποιαδήποτε εργασία και επιχείρηση συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας, χωρίς τούτο να αποτελεί κόλλημα για την συμμετοχή του κάθε οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 27ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγθεί προηγουμένως από τακτικούς ελεγκτές, όπως ο Νόμος ορίζει. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις κείμενες διατάξεις, ενώ η εκλογή των εκάστοτε τακτικών ελεγκτών αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις κατά Νόμο προϋποθέσεις.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Εφόσον δε αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από τον Νόμο και το καταστατικό. Το ποσόν της αμοιβής τους ορίζεται με την περί διορισμού της απόφασης της Γ.Σ.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Εφόσον δε αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από τον Νόμο και το καταστατικό. Το ποσόν της αμοιβής τους ορίζεται με την περί διορισμού της απόφασης της Γ.Σ.

Άρθρο 28ο

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα(12) μηνών. Αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρο 29ο

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους ισολογισμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, όπως σήμερα ισχύει ήτοι του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τη πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωση, της

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α. Τον Ισολογισμό, β. Το λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως¨ γ. Τον πίνακα ¨διαθέσεως αποτελεσμάτων¨ και δ. Το παράρτημα.

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει 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. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ήτοι τα άρθρα 145 έως και 151.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

4. Όσον αφορά τις διατυπώσεις δημοσιότητας, την υποβολή αντιγράφων και λοιπών λεπτομερειών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ά. 149 Ν. 4548/2018. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις, ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό, πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός ¨αποτελέσματα χρήσεως¨ και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως προβλέπεται στη Νομοθεσία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δυνάμει του ά. 150 Ν.4548/2018 να υποβάλλει ετησίως έκθεση διαχείρισης στη Γενική Συνέλευση, ενώ η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η έκθεση διαχείρισης γίνονται σύμφωνα με τους όρους του ά. 149 Ν.4548/2018.

8. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων, σύμφωνα με τον Νόμο.

Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός των κερδών και ο τρόπος διανομής αυτών γίνεται σύμφωνα και με τους όρους του ά. 160 Ν.4548/2018.

Από τα καθαρά κέρδη που μένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: Α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου, παύει να είναι υποχρεωτική του το φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, γίνεται δε και πάλι υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό πάντοτε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, πάντοτε βέβαια

σύμφωνα με τις διατυπώσεις του ά. 161 Ν.4548/2018 Γ) Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό για αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων τους. Δ) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης ολόκληρο ή μέρος του για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

9. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται ως κάτωθι, λαμβανομένων υπ' όψιν των όρων του άρθρου 162 Ν.4548/2018: 1) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. 2) Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159. 3) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 30ο

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται: α. Με την πάροδο του στο άρθρο 3 του παρόντος οριζόμενου χρόνου διάρκειας της. β. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος. γ. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου ά της προηγούμενης παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής από την γενική συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρεία, λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της, ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της γενική συνέλευσης, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της οριζόμενης από το άρθρο 3 του παρόντος διάρκειας συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί αυτή.

5. Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
6. Ο διορισμός εκκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 31ο

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες ομόφωνα μεν αν είναι δύο, κατά πλειοψηφία δε αν είναι τρείς, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέρον, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Προς το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από την γενική συνέλευση όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της και απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους συνολικά, με την έγκριση της γενικής συνέλευσης.
Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους ανάλογα με την στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχή του καθενός.

Άρθρο 32ο

1. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση ώσπου αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.
2. Στην γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού της εκκαθάρισης.

Άρθρο 33ο

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

2. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται: α. Αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ. Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, δ. Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετόχων τους, αλλά κατά εντολή τρίτων, ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε τις ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Κατόπιν των διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και της μεταβίβασης μετοχών, που έχουν μεσολαβήσει από την ίδρυση της εταιρίας μέχρι και την τελευταία αύξηση, ο αριθμός των μετοχών και η συμμετοχή ενός εκάστου στο συνολικό κεφάλαιο διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		ΜΕΤΟΧΕΣ
1	Μαμουνής Γεώργιος	40%		1680
2	Μαμουνή Δέσποινα	40%		1680
3	Μαμουνή Σοφία	20%		840
	Σύνολο	100%		4200

Γίνεται μνεία ότι όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους σύμφωνα με διάταξη Νόμου του Υπ. Οικονομικών και δυνάμει πλέον του ά. 184 Ν.4548/2018, δεδομένου ότι του ότι το κεφάλαιο της Εταιρίας είναι επενδυμένο σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό άνω του 60%.

Τέλος, γίνεται μνεία ότι εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό έχουν σε κάθε περίπτωση εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως πλέον ισχύει.

Άρθρο 35ο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: α. Νικόλαο Γεωργίου Μαμουνή, ως πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β. Σοφία συζ. Νικ. Μαμουνή, το γένος Αθανάσιου Κασαπάκη ως Αντιπρόεδρο, γ. Πολυξένη συζ. Γεωργίου Μαμουνή το γένος Θεοδοσίου Μουστρίδη, δ. Αθανάσιον Ιωάννου Κασαπάκη και ε. Μαρία συζ. Ιωάννου Κοντοπούλου, το γένος Γεωργ. Μαμουνή, ως σύμβουλους, όλοι οι κάτοικοι πόλεως Χίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι να συγκληθεί η Γεν. Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1991.
2. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι: α. Μιχαήλ Μελετιάδης πτυχ/χος ΑΣΟΕ-επιχ/τίας, κάτοικος Χίου. β. Αριστείδης Μπελές επιχ/τίας-πτυχ/χος ΑΒΣ Πειραιά, κάτοικος Χίου, αναπληρωματικοί δε οι: α. Δημήτριος Βασιλάκης τραπεζικός, πτυχ/χος ΑΒΣ Πειραιά, κάτοικος Χίου. β. Δημοσθένης Μουταφόγλου, τραπεζικός, πτυχ/χος ΑΒΣ Πειραιά, κάτοικος Χίου. Η αμοιβή τους ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ¨10.000¨ δρχ. για έναν έκαστον που θα χρησιμοποιηθεί, απαλλαγμένη κάθε φόρου, χαρτοσήμου κλπ.

Άρθρο 36ο

1. Όλα τα έξοδα του παρόντος και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την σύσταση βαρύνουν την περιουσία της εταιρείας.
2. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Γ. Μαμουνή για να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους έναντι αυτής, για κάθε σχετικό θέμα, ιδίως δε όπως υπογράψει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για λογαριασμό όλων των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις τυχόν παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή

τροποποιήσεις, τις οποίες η Υπηρεσία Εμπορίου ήθελε τυχόν επιφέρει ή ο ίδιος κατά την κρίση του αποφασίσει κατά το ίδιο στάδιο της έγκρισης.
Εγώ, η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους ότι η σχετική ανακοίνωση-περίληψη του καταστατικού πρέπει να δημοσιευθεί κατά το ΚΝ2190/1920 και το ΠΔ 409/1986 ΚΑΙ 498/1987 στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Ιωάννη Πλάτωνα Μισόβουλου, δικηγόρου Χίου, οδός Πετροκοκκίνου αριθμός 4, κατεβλήθησαν δε προς τούτο στο Δικηγορικό Σύλλογο, δραχμές (50.000), όπως αυτό προκύπτει, από το προσαρτημένο στο παρόν υπ' αριθμ.4880/28.12.1989 τριπλότυπο αποδείξεως του πιο πάνω συλλόγου.

Σε βεβαίωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε φύλλα, για τα οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές (55.500) με ένα αντίγραφο και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και στον παραστάντα δικηγόρο, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από αυτούς και από εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ
Σ.ΜΑΜΟΥΝΗ
Ν.ΜΑΜΟΥΝΗΣ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ι. ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ