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

Χίος,17/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2504404

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11850559000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40837/84/Β/98/04**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2693953**, η από 28/10/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11850559000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40837/84/Β/98/04) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 21, 20, 19, καθώς και η εναρμόνιση του καταστατικού της με τον 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 : 6ΑΧΧ469ΗΚΕ-ΚΟ2

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. ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.
   ΔΟΞΑΡΑ , 82100, ΧΙΟΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. » ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Οι κύριοι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας πληροφορούνται ότι η εισαγωγή του νέου Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 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 «ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΟΥΚΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕ ΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Για τις σχέσεις της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού,

η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρία που συνίσταται έχει ως σκοπό:

1) την παραγωγή και εμπορία πτηνοκτηνοτροφών ως και πάσα συναφή δραστηριότητα, την τυποποίηση και εμπορία αγροκτηνοτροφικών προϊόντων ως και πάσα συναφή δραστηριότητα.

2) τις διεθνείς και εθνικές οδικές μεταφορές

3) το εμπόριο στερεών καυσίμων όπως καυσόξυλα κάρβουνα πέλετς και άλλων μορφών στερεών καυσίμων.

4) το εμπόριο οικοδομικών υλικών καθώς και υλικών περίφραξης αγρών και γεωτεμαχίων

5) το εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και λοιπών γεωργικών εφοδίων

6) το εμπόριο αγροτικών προϊόντων

7) το εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων

8) το εμπόριο γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων

9) την συμμετοχή σε ήδη υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις κα εταιρίες καθώς και τη συνεργασία με επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10) τη διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή επιχειρήσεως που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους σχετικούς με αυτές νόμους.

Η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο οικισμός, ήδη τοπική κοινότητα Βασιλεώνοικου της δημοτικής ενότητας Καμποχώρων, του Δήμου Χίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Χίου και στο Πρωτοδικείο Χίου, ανάλογα προς την καθ' ύλη αρμοδιότητα εκατέρου αυτών. Η εταιρία ενάγει και ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2048. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και με τροποποίηση του

παρόντος άρθρου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ (377.000,00€) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και μετρητά, και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ (29,00€) η κάθε μία.

Το παραπάνω ποσό διαμορφώθηκε μετά από αυξήσεις που έγιναν από την ίδρυση της εταιρίας μέχρι σήμερα ως εξής:

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε Δρχ. (100.000.000) που καταβλήθηκε σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστατικού και κατανεμήθηκε σε 10.000 μετοχές ονοματικής αξίας 10.000 δρχ., η κάθε μία.

2. Με την υπ' αριθμ. 1/11-12-99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 6.500.000 δρχ. με την ισόποση καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 650 νέες ονομαστικές μετοχές ονοματικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 106.500.000 δρχ. διαιρεμένο σε 10.650 μετοχές.

3. Με την υπ' αριθμ. 4/30.06.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης η αξία του μετοχικού κεφαλαίου μετατράπηκε υποχρεωτικά σε ευρώ και υπέστη μία μικρή μείωση προκειμένου να διευκολυνθεί η διαίρεση των μετοχών και το υπόλοιπο που έμεινε διατηρήθηκε ως ειδικό αποθεματικό. Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στις Τριακόσιες οκτώ

χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (308.850 €) διαιρεμένο σε 10.650 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,00€ η κάθε μία.

4. Με την υπ' αριθμ. 6/31.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά Σαράντα δύο χιλιάδες πενήντα ευρώ (42.050,00€) τα οποία προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού Διαφορών Αναπροσαρμογής Παγίων και για το λόγο αυτό εκδόθηκαν 1.450 νέες μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο λοιπόν ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (350.900,00€) διαιρεμένο σε Δώδεκα χιλιάδες εκατό (12.100) μετοχές ονοματικής αξίας 29,00€ η κάθε μία.

5. Με την παρούσα έκτακτη Γενική συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά είκοσι έξι χιλιάδες εκατό ευρώ (26.100,00€) και εκδίδονται εννιακόσιες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ (29,00€) η κάθε μία. Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο που σχηματίζεται με την παρούσα αύξηση ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ (377.000,00€). Οι μετοχές αυτές είναι επίσης ονομαστικές και η κ. Αργυρώ Δούκα παίρνει οκτακόσιες δέκα εννέα (819) νέες μετοχές και ο κ. Ευστράτιος Δούκας ογδόντα μία (81) νέες μετοχές και διατηρείται έτσι το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο 91% και 9% αντίστοιχα.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι μετά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει

ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι πενταπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. (άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ. του Κων.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν).

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

6) Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό του νέου κεφαλαίου, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών, την ονομαστική αξία, τον χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους γενικά δε τους όρους έκδοσής των, καθώς και στο συνολικό αριθμό των μετοχών και κεφαλαίου της εταιρίας του μετοχικού

7) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερης του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή

μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι εννιά χιλιάδες εκατό (9.100) μετοχές του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην εισφορά της ατομικής επιχείρησης της Αργυρώς Δούκα που έχει μετατραπεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 σ αυτήν την Ανώνυμη Εταιρία, είναι κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 του ιδίου παραπάνω Ν.Δ.1297/1972 υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες προς οιονδήποτε μέτοχο ή τρίτο κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) του συνόλου τους, για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας (από της καταχωρήσεως περιλήψεως του καταστατικού της Εταιρίας στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Χίου). Δηλαδή κατά τη διάρκεια της πιο πάνω πενταετίας επιτρέπεται η μεταβίβαση μόνο του είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) του συνόλου τους.

2) Οι υπόλοιπες μετοχές του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν στο σύνολο της εισφοράς μετρητοίς που κατέβαλαν οι ιδρυτές μέτοχοι συμπληρωματικά και σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας, είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, όπως επίσης ονομαστικές είναι και οι μετοχές που αντιστοιχούν σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με την επιφύλαξη τόσο των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986 και ισχύει, όσο και κάθε τυχόν άλλης ρητής διάταξης νόμου που ισχύει και υποχρεώνει να είναι ονομαστικές οι μετοχές σε χρόνο περιορισμένο ή απεριόριστο.

3) Ανεξάρτητα από την πιο πάνω δέσμευση οι μετοχές οι αντιστοιχούσες στο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής των μετόχων στην επένδυση η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 3211/1392/11-5-1996 απόφαση του ΕΟΜΜΕΧ και πραγματοποιήθηκε από την Αργυρώ Δούκα σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν.1892/90, θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους επί μια δεκαετία της προθεσμίας αρχομένης από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.

4) Σήμερα ο κ. Δούκας Ευστράτιος του Βλασίου, πρεσβύτερος κατέχει 6.500 ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχεί στο πενήντα (50 %) τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου, η κ. Μερόπη Δούκα του Ευστρατίου κατέχει 3.250 ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε (25 %) τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου και ο κ. Ευστράτιος Δούκας του Βλασίου, ο νεότερος, κατέχει 3.250 ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε (25 %) τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου.

5) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6) Η γενική συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τα α. 130 §3 και 4 & 132 §2 Ν.4548/2018 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το όργανο διοίκησης της εταιρείας να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών.

7) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που

θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο έγγραφο του αρμοδίου για την πιστοποίηση της καταβολής οργάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκησης της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των Μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν

διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το μέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ 'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το εκάστοτε νόμιμο όργανο διοίκησης της εταιρείας

υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο ή στο σύμβουλο-διαχειριστή 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 122 Ν.4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών

διατυπώσεων συμμετοχής όπως ορίζονται στα α. 123 & 124 Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το εκάστοτε νόμιμο όργανο διοίκησης της εταιρείας είναι υποχρεωμένο:

i. Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στο σύμβουλο-διαχειριστή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ii. να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική συνέλευση. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας

άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο εντός 3 ετών από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου είτε της κατηγορίας τακτικής αύξησης, είτε της κατηγορίας έκτακτης αύξησης αυτού. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού, β) εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου ή συμβούλου-διαχειριστή και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρίας δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, στ) περί διορισμού εκκαθαριστών, ζ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, συμβούλου-διαχειριστή η συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η) η απορρόφηση κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 περί ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η

δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του συμβούλου-διαχειριστή, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Περαιτέρω, η γενική συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για: (α) κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το σύμβουλο-διαχειριστή ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της. (β) Τροποποιήσεις του καταστατικού γενικότερα στα πλαίσια του Νόμου. (γ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει η διοίκηση της εταιρείας και την διάθεση των καθαρών κερδών. (δ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του οργάνου διοίκησης της εταιρείας και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του συμβούλου-διαχειριστή και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ο σύμβουλος-διαχειριστής και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα. (ε) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν.4548/2018 αντίστοιχα. (στ) Την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας, που έχουν διενεργήσει. (ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, (η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρίας. (θ) Την έγερση αγωγής κατά του συμβούλου-διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό

συμβούλιο ή από τον Σύμβουλο Διαχειριστή και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας, πάντοτε μέσα στο πρώτο εννεάμηνο από τη λήξη τακτικής χρήσης ή μέχρι την προθεσμία που ενδέχεται να ορίσει το ΓΕΜΗ . Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή αν ζητήσουν τη σύγκλησή της το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και αυτές που αυξομειώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, 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 δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του συμβούλου-διαχειριστή η του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Ημερήσια διάταξη: η γενική συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

5. Διάφορα διαδικαστικά θέματα: α) μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση της εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη γενική συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. (β) Μέτοχος

που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση της εταιρίας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν.4548/2018. (γ) Στη γενική συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. (δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (α) και (β), η εταιρία μέσω απόφασης του συμβούλου-διαχειριστή ή του διοικητικού συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. (ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στο σύμβουλο-διαχειριστή ή σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (στ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το όργανο διοίκησης της εταιρείας υποχρεούται να παρέχει στη

γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το όργανο διοίκησης της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (ζ) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (δ) και της υποπαραγράφου (ε) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του συμβούλου-διαχειριστή ή του οργάνου διοίκησης της εταιρείας, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. (η) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή

της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται υποχρεωτικά αποστολή σχετικής δήλωσης του μετόχου, φέρουσας την υπογραφή του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την εταιρεία. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και

των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του

άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Διαχειριστής-Εκπρόσωπος του μονομελούς Δ.Σ. και αν αυτός κωλύεται ο ορισμένος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Εκπρόσωπο Διαχειριστή του Μονομελούς Δ.Σ.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη γενική συνέλευση μετόχων. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του συμβούλου-διαχειριστή ή του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του συμβούλου-διαχειριστή ή του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του συμβούλου-διαχειριστή ή του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του συμβούλου-διαχειριστή ή του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το σύμβουλο- διαχειριστή ή το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή του συμβούλου-διαχειριστή ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Η απαλλαγή του συμβούλου-διαχειριστή ή των μελών διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 96 &97 Ν.4548/2018

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Η εταιρία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή) που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε ετών (5), ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο ακόμη κι αν δεν αναγράφεται ρητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο σύμβουλος - διαχειριστής έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να εκλεγεί με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, και μη μέτοχος της εταιρείας.

2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την

εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μετόχους ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του συμβούλου-διαχειριστή οι μέτοχοι μπορούν να αναθέσουν τη διοίκηση και τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε άλλο φυσικό πρόσωπο μέτοχο της εταιρείας ή μη. Ο σύμβουλος-διαχειριστής και ο τυχόν αναπληρωτής του εκλέγονται από τους μετόχους με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 αυτού του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο σύμβουλος-διαχειριστής ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη γενική συνέλευση μετόχων. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του συμβούλου-διαχειριστή ή του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του συμβούλου-διαχειριστή ή του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του συμβούλου-διαχειριστή ή του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του συμβούλου-διαχειριστή ή του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το σύμβουλο- διαχειριστή ή το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή του συμβούλου-διαχειριστή ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Η απαλλαγή του συμβούλου-διαχειριστή ή των μελών διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 96 &97 Ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Η εταιρία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή) που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε ετών (5), ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. 4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018. 5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο ακόμη κι αν δεν αναγράφεται ρητά.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΞΟΥΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο σύμβουλος-διαχειριστής έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα

θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να εκλεγεί με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, και μη μέτοχος της εταιρείας.

2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μετόχους ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του συμβούλου-διαχειριστή οι μέτοχοι μπορούν να αναθέσουν τη διοίκηση και τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε άλλο φυσικό πρόσωπο μέτοχο της εταιρείας ή μη. Ο σύμβουλος-διαχειριστής και ο τυχόν αναπληρωτής του εκλέγονται από τους μετόχους με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 αυτού του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Οι αποφάσεις του διαχειριστή-συμβούλου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Αντίγραφα των αποφάσεων του συμβούλου-διαχειριστή, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το α. 12 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα

ζητήματα αυτά. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

2. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Ο διορισμός τους γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτό.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γενικής συνέλευσης και του οργάνου διοίκησης. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

4. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που

αναφέρονται και στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο σύμβουλος-διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον νόμο και, ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

Ειδικότερα ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

i. τον Ισολογισμό,

ii. το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

iii. τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

iv. το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

i. το σύμβουλο-διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του

ii. τον κατά Νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

iii. Ορκωτό Λογιστή, εγγεγραμμένο στο Σ.Ο.Λ.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του διαχειριστή προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Επιπροσθέτως, τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 Ν.4548/2018.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 α.149 Ν.4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

i. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ii. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

iii. Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη γενική συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται :

i. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

ii. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

iii. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

iv. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

v. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν.4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής ή το όργανο διοίκησης της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. (i) και (iv) της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, ο σύμβουλος - διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. (ii) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του οργάνου διοίκησης της εταιρείας, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. .

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες και υποβάλλουν σε δημοσιότητα, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διαχειριστή.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις Ν.4548/2018, όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 36ο
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Από της υπογραφής του παρόντος και για χρονικό διάστημα έξι (5) ετών, δηλ. από 30/10/2021 έως 31/10/2026 σύμβουλος-διαχειριστής κατά τα άρθρα 135 επ. του Ν.4548/2018 ορίζεται το πρόσωπο που θα εκλεγεί από την αμέσως επόμενη Γενική συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν. Μέχρι την εκλογή του Συμβούλου διαχειριστή η Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας θα ασκείται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο εδώ εμφανισθείς νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δύναται να δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε τρίτο πρόσωπο να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια αρχή και να τους

αντιπροσωπεύει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) που διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας καλύπτεται εξ ολοκλήρου

α) με εισφορά σε είδος (εισφορά ακινήτου, και περιουσιακών στοιχείων) και β)με εισφορά σε μετρητό ως ακολούθως:

Α) Η ΑΡΓΥΡΩ σύζυγος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΟΥΚΑ το γένος Αναστασίου Ροζακή εισφέρει

α) το σύνολο της καθαρής περιουσίας της ατομικής της επιχείρησης όπως καθορίστηκε με την από 18 Φεβρουαρίου 1998 έκθεση εκτίμησής της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/1920 αρμόδια εκτιμητικής επιτροπής, που ορίστηκε με την 55/11-2-98 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου και βάσει της οποίας προέκυψε καθαρή περιουσία δραχμών ενενήντα εκατομμυρίων εκατό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατεσσάρων (90.104.414) και

β) μετρητά από δραχμές οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (895.586) και αναλαμβάνει συνολικά χιλιάδες εκατό εννιά

(9.100) ονομαστικές μετοχές εκ δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας. Και

Β) Ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΔΟΥΚΑΣ εισφέρει μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας δραχμές εννιά εκατομμύρια (9.000.000) και αναλαμβάνει γι αυτήν την

εισφορά του εννιακόσιες (900) ανώνυμες μετοχές εκ δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας. 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

Αποτίμησης Ενεργητικού και Παθητικού της ΔΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩΣ συζ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ για την σύσταση Εταιρείας ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χίος, Φεβρουαρίου 1998

Σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 55/11-02-1998 απόφασης του Βοηθού Νομάρχη Χίου οι παρακάτω υπογράφοντες 1) Μονιούδης Ιωάννης, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Χίου 2) Βούκουνας Δημοσθένης, υπάλληλος Δ/σης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ν.Α.Χίου, 3) Μαμουνής Δημήτριος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Χίου, που ορισθήκαμε μέλη της προβλεπομένης από το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" επιτροπής για την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού, της ατομικής επιχείρησης της Δούκα Αργυρώς συζ. Ευστρατίου, τα οποία θα εισφέρει για την σύσταση 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, από την επιτροπή μετά από αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη

α) τα Βιβλία και Στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση

,β) τα δεδομένα της απογραφής της 31/12/1997,

γ) τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης,

δ) το συμβόλαιο αγοράς του γηπέδου καθώς και τα τοπογραφικά, την άδεια οικοδομής και τα παραστατικά για την ανέγερση του ακινήτου της επιχείρησης.

Το γήπεδο της επιχείρησης βρίσκεται στη θέση "Δοξαρά", του οικισμού Βασιλεωνοίκου, του Δήμου Καμποχώρων ,το γήπεδο αγοράσθηκε από την ενδιαφερομένη τον Μάρτιο του 1995, έχει εμβαδόν τέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια πενήντα (4.950) τετραγωνικά μέτρα.

Το ακίνητο ανεγέρθηκε στο παραπάνω οικόπεδο με την υπ αριθμ.170/8-8-1996 οικοδομική άδεια, έχει συνολική καλυμμένη επιφάνεια πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα.

Η επιτροπή για την εκτίμηση της έλαβε υπόψη τις τιμές κτήσεως των περιουσιακών στοιχείων, τις δαπάνες βελτιώσεως των εγκαταστάσεων, τις πραγματοποιηθείσες μέχρι σήμερα αποσβέσεις, την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, την εμπορικότητα Της περιοχής που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις Της, τις τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με τις τιμές αγοράς και τις αντικειμενικές αξίας των εγκαταστάσεων καθώς και τον βαθμό χρησιμοποίησης και συντήρησης των Μηχανημάτων και μεταφορικών Μέσων της μονάδας.

Η επαλήθευση της Πραγματικής Αξίας με αναλυτική παράθεση των Λογαριασμών Ισολογισμού της 31/12/ 1997 είναι οι παρακάτω:

Α) Λογαριασμοί Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) 10. Εδαφικές Εκτάσεις 14.000.000

2) 11. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 35.000.000

3) 12. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις 7.000.000

4) 13. Μεταφορικά Μέσα *3.000.000*

5) 14. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός *1.000.000*

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) 20. Εμπορεύματα *5.870.265*

Τα δεδομένα απογραφής Των Εμπορευμάτων
και πρώτων υλών αναφέρονται σε συνημμένο
πίνακα

2) 28. Είδη Συσκευασίας *399.460*

3) 30. Πελάτες *30.367.774*

Αναλυτική κατάσταση με υπόλοιπα κάθε
πελάτη επισυνάπτονται στον συνημμένο
πίνακα.

4) 33. Χρεώστες Διάφοροι *10.050.554*

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1) 38.Χρηματικά Διαθέσιμα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β) Λογαριασμοί Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ

1) 40.Κεφάλαιο *59.503.565*

2) 42.Αποτελέσματα Εις Νέον *30.600.849*

3) 50.Προμηθευτές *8.663.931*

Αναλυτική κατάσταση Προμηθευτών
Επισυνάπτεται σε συνημμένο

4) 52.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε

Τράπεζες *17.813.312*

5) 54.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη *43.803*

6) 55.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί *511.500*

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	***117.136.960***
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	***117.136.960***
Μείον υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	***8.663.931***
2. Τράπεζες	***17.813.312***
3. Φορολ.Τέλη	***43.803***
4.Ασφ.Οργανισμοί	***511.500***
Κ Α Θ Α Ρ Η Θ Ε Σ Η	***90.104.414***

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι)ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
3)ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι δε επισυναπτόμενες καταστάσεις έχουν αυτολεξεί ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμησης Ενεργητικού και Παθητικού της ΔΟΥΚΑ

ΑΡΓΥΡΩΣ συζ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ για την σύσταση Εταιρείας

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χίος 18 Φεβρουαρίου 1998

Απογραφή των Εμπορευμάτων της 31/12/1997 της ατομικής

επιχείρησης της Δούκα Αργυρώς συζ. Ευστρατίου, τα οποία θα εισφέρει για την σύσταση εταιρείας.

1)Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α

Α/Α	*ΟΝΟΜΑΣΙΑ*	*ΠΟΣΟΤΗΤΑ*	*ΤΙΜΗ*	*ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ*
I.	*Αλάτι*	*2000*	*10.5*	*21.000*
2.	*Αραβοσιτέλαιο*	*45*	*1660*	*74.700*
3.	*Βαμβακόπιτα*	*1000*	*40*	*40.000*
4.	*Βίκος*	*417*	*122*	*50.874*
5.	*Γατοτροφή*	*150*	*338*	*50.700*
6.	*Γατοτροφή(Κονσέρβα)*	*108*	*120*	*12.960*
7.	*Ζάχαρόπιτα*	*2001*	*30*	*60.030*
8.	*Ηλιέλαιο*	*54*	*1110*	*59.940*
9.	*Καλαμπόκι*	*5000*	*49*	*145.000*
10.	*Κουκιά*	*700*	*93*	*65.100*
II.	*Κουνελίνη*	*800*	*71*	*56.800*
12.	*Κουνελίνη No23*	*160*	*73*	*11.680*
13.	*Κουντουρούδια*	*2000*	*49*	*98.000*
14.	*Κριθάρι*	*4000*	*46*	*184.000*

15.Μίγμα	*2000*	*63*	*126.000*

16.Πίτουρα	*1000*	*42.5*	*42.500*

		7000	*50*	*350.000*
Dogmeal	*15Kgr*	*760*	*266.6*	*202.616*
Κονσέρβες				
		439	*260*	*114.140*
Mainstan		*500*	*352*	*176.000*
Dogchow				

		160	*415*	*66.400*
Dogchow	*Mix*	*40*	*445*	*17.800*
Μακαρόνι		*15*	*170*	*2.550*

Ιαταλίας		*80*	*185*	*14.800*
vio	*Dog*	*340*	*195*	*66.300*

vio	*Dog*	*5*	*430*	*220*	*94.600*
Κοτόπουλο			*180*	*160*	*28.800*

Crocies	*380*	*190*	*72.200*
	1000	*100*	*100.000*
	600	*90*	*54.000*

Σ Υ Ν Ο Λ Ο *2.559.490*

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμησης Ενεργητικού και Παθητικού της ΔΟΥΚΑ

ΑΡΓΥΡΩΣ συζ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ για την σύσταση Εταιρείας

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χίος 18 Φεβρουαρίου 1998

Απογραφή των πρώτων Υλών της 31/12/1997 της ατομικής επιχείρησης της Δούκα Αργυρώς συζ.Ευστρατίου, τα οποία θα εισφέρει για την σύσταση Εταιρείας.

1) Π Ρ Ω Τ Ε Σ Υ Λ Ε Σ

Α/Α	*ΟΝΟΜΑΣΙΑ*	*ΠΟΣΟΤΗΤΑ*	*ΤΙΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ*	*ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ*
	1.Αλάτι	*1000*	*10.5*	*10.500*
	2.Ασβέστιο	*275*	*105*	*28.875*
	3.Βαμβακόπιτα	*5000*	*40*	*200.000*
	4.Βαμβακόσπορος	*7000*	*25*	*175.000*
	5.Γάλα	*250*	*280*	*70.000*

6.Zá÷áñüðéôá	2000	30	60.000
7.Καλαμπόκι	5000	49	245.000
8.Κουκιά	1500	93	139.500

	יככן	30		
9.Κουντουρούδια	3000	49	147.000
10.Κριθάρι	20000	46	920.000
11.Πίτουρα	2000	42.5	85.000
12.Σιτάρι	7000	50	350.000
13.Super Mix.	575	102	58.650
14.Συμπύκνωμα ΒΚ 101	200	210	42.000
15.Συμπύκνωμα ΒΩ 121	2000	177	354.000
16.Συμπύκνωμα ΒΧ 130	900	195	175.500
17.Συμπύκνωμα ΒΧ 160	200	205	41.000
18.Συμπύκνωμα ΒΧ 100	200	250	50.000

19.Συμπύκνωμα	*ΝΟ*	*65*	*500*	*142*	*71.000*
20.Συμπύκνωμα	*ΒΒ*	*130*	*650*	*135*	*87.750*

Σ Υ Ν Ο Λ Ο *3.310.775*

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1)ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2)ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
3)ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμηση Ενεργητικού και Παθητικού της ΔΟΥΚΑ

ΑΡΓΥΡΩΣ συζ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ για τη σύσταση Εταιρείας.

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

Χίος 18 Φεβρουαρίου 1998

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/1997

Α/Α	ΠΕΛΑΤΗΣ		ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1.	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	53.337
2.	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1.253.389
3.	ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ	ΕΛΕΝΗ	1.043.190
4.	ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ	ΕΛΕΝΗ	230.776
5.	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ	ΧΙΟΥ ΛΑΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	1.290.101
6.	ΘΛΙΒΙΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	539.148
7.	ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	101.866
8.	ΚΟΥΡΠΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4.503.172
9.	ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΣΟΛΩΝ	70.546
10.	ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	752.930
11.	ΜΑΛΛΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	800.000
12.	ΜΗΤΣΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	121.424
13.	ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ	403.886
14.	ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	1.396.693

15.ΜΥΣΙΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.122.665

16.ΞΕΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 63.626

17.ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 135.680

18.ΠΑΠΑΜΟΝΙΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.323.501

19.ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -210.600

20.ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 675.868

21.ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ Κ.ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.142.389

22.ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 44.255

23.ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.402.407

24.ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.945.721

25.ΤΖΙΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.197.119

26.ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64.143

27.ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΤΕΛΛΑ 187.793

28.ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Θ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 250.526

29.ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 556.352

30.ΧΙΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 211.405

31.ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 45.966

32.ΑΤΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 902.884

33.ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 230.181

34.ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 68.144

35.ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	*913.174*
36.ΑΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	*77.231*
37.ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ	*263.712*
38.ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	*27.590*
39.Γ.ΒΑΛΤΙΚΟΣ-ΜΑΝΤΙΚΑΣ	*138.012*
40.ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ Ν & Σ ΕΠΕ	*20.352*
41.ΨΩΡΑ ΑΜΑΛΙΑ	*29.759*
42.ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	*339.200*
43.ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ Ε.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	*69.600*
44.ΜΑΧΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ	*5.000*
45.ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ	*281.960*
46.ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΙΟΥ	*799.526*
47.ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΨΑΡΑ	*407.135*
48.ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ	*75.039*
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	*30.367.774*

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι)ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2)ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

3)ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμησης Ενεργητικού και Παθητικού της ΔΟΥΚΑ

ΑΡΓΥΡΩΣ συζ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ για την σύσταση Εταιρείας

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χίος 18 Φεβρουαρίου 1998

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/1998

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	*ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*
1.AGROPAL ΕΠΕ	*196.100*
2.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	*202.400*
3.ΑΦΟΥ Λ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε	*1.246.352*

4.ΒΙΟΖΩΗ Α.Ε 945.485

5.ΔΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩ 1.181.292

6.ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ . 279.967

7.ΚΟΥΚΟΥΛΑ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1.030.161

8.ΛΟΥΛΗ Α.Ε 509.985

9.ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 569.347

10.ΦΥΡΚΟ 266.603

11.ΣΑΛΑΜΟΥΣΑΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ 1.590.218

12.PET LINE 614.796

13.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32.224

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 8.663.931

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η περιγραφόμενη ως άνω μετατροπή ολοκληρώνεται από της ημερομηνίας καταχώρησης στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Χίου περίληψης του παρόντος καταστατικού. Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης μεταβιβάζονται λόγω εισφοράς κεφαλαίου σε είδος στη συνιστωμένη με το παρόν καταστατικό Α.Ε., η οποία χωρίς άλλη διατύπωση αποκτά το σύνολο της περιουσίας αυτής και όλα τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της μετατρεπομένης επιχείρησης και όλες τις νόμιμες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική κοινοτική ή άλλη αρχή, οργανισμό, τράπεζα καθώς και όλες τις πιστωτικές ή άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο Ομοίως η συνιστώμενη εταιρεία αποκτά από της τελειώσεώς της κατά τα ως άνω μετατροπής, την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων δυναμένη να κατέχει ,νέμεται και διαθέτει ταύτα έστω και αν ελλιπώς έχουν περιγραφεί στο παρόν κατά πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τη συνιστώμενη εταιρεία χωρίς καμιά από αυτή διακοπή και μη απαιτουμένης δήλωσης επανάληψης αυτών. Όλες οι μέχρι της ολοκλήρωσης της μετατροπής, ήτοι μέχρι της δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος, νόμιμες πράξεις οι οποίες θα διενεργηθούν θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της νέας εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία θα εμφανισθεί ζημία στην μετατρεπομένη επιχείρηση μέχρι να δημοσιευθεί η περίληψη του παρόντος με την εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας αυτή θα καλυφθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του παρόντος από όλους τους συμβαλλομένους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας προς αποφυγή μειώσεως του κεφαλαίου αυτού.

Το ακίνητο το οποίο εισφέρει η Αργυρώ Δούκα είναι μια οικοπεδική έκταση μέσα στην οποία υπάρχει ισόγειος βιοτεχνικός χώρος, που βρίσκεται στη θέση "Δοξαρά" του οικισμού Βασιλεωνοίκου του Δήμου Καμποχώρων Χίου της

Κτηματικής και Μεταγραφικής περιφέρειας του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Χίου, που έχει έκταση σύμφωνα με καταμέτρηση που έγινε από τον Πολιτικό Μηχανικό Σωκράτη Λύπαρη ο οποίος σύνταξε το από Φεβρουαρίου 1995 Τοπογραφικό διάγραμμα μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (4.950) και φαίνεται με τους αριθμούς (43-42-41-40-39-29-31- 32-33-18-17-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-51-50-48-47-45 - 44-43) στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο ο μηχανικός βεβαιώνει υπεύθυνα ότι το ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις και το οποίο έχει προσαρτηθεί στο 484/1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Μιχαλίνας Επιτροπάκη και συνορεύει σύμφωνα μ αυτό και κατά τη δήλωση της συνεισφέρουσας στη σημερινή του μορφή: Ανατολικά στην πλευρά με τους αριθμούς 4-5-6-7 διαδοχικών σκελών μήκους μέτρων δεκαέξι και τεσσάρων εκατοστών (16,04),συν δεκατριών και πενήντα τεσσάρων εκατοστών (13,54),συν έντεκα και εβδομήντα πέντε εκατοστών (11,75),με οδόν Χίου - Βασιλεωνοίκου, Δυτικά στην καμπύλη πλευρά με τους αριθμούς 43-44-45 διαδοχικών σκελών μήκους μέτρων δεκαοκτώ και δέκα εκατοστών (18,10),συν δεκαεφτά και εβδομήντα έξι εκατοστών (17,76) με οδό προς Φυρόλακα, Βόρεια στην τεθλασμένη πλευρά με τους αριθμούς 43-42-41-40-39-29-31-32-33-18- 17-2-3-4 διαδοχικών σκελών μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και σαράντα πέντε εκατοστών (14,45),συν δεκατεσσάρων και σαράντα εννιά εκατοστών (14,49) συν δεκατριών και εξήντα πέντε εκατοστών (13,65), συν δέκα και εξήντα εκατοστών (10,60),συν είκοσι εννιά και εβδομήντα εκατοστών (29,70),συν έξι και εβδομήντα εκατοστών (6,70),συν εφτά και είκοσι εκατοστών (7,20),συν πέντε και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (5,74),συν πέντε και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (5,34),συν έξι και είκοσι εφτά εκατοστών (6,27),συν εφτά και τριάντα ενός εκατοστών (7,31),συν δεκατριών και δεκατριών εκατοστών (13,13),συν τεσσάρων και πενήντα έξι εκατοστών (4,56) με ιδιοκτησία Μίμη Σουρία ,Νότια στην πλευρά με τους αριθμούς 45-47-48-50-51-11- 10-9-8 διαδοχικών σκελών μήκους μέτρων δεκαπέντε και ογδόντα εφτά εκατοστών (15,87),συν δεκαέξι και ενός εκατοστών (16,01) συν δεκατεσσάρων και είκοσι δυο εκατοστών (14,22),συν έξι και σαράντα πέντε

εκατοστών (6,45),συν τεσσάρων και δεκαεννιά εκατοστών (4,19),συν είκοσι και δεκαεννιά εκατοστών (20,19),συν δώδεκα και είκοσι πέντε εκατοστών (12,25),συν έντεκα και εξήντα πέντε εκατοστών (11,65),με δρόμο προς Φυρόλακα και Νοτιοανατολικά στην πλευρά με τους αριθμούς 8-7 μήκους μέτρων τριών και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (3,94) με οδό. Το ακίνητο αυτό το απόκτησε η Αργυρώ σύζυγος Ευστρατίου Δούκα το γένος Αναστασίου Ροζακή με αγορά από την Αθηνά σύζυγο Πολυκάρπου Ποδιά το γένος Ιωάννου Ποδιά με το 484/10 -3-1995 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Μιχαλίνας Επιτροπάκη που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χίου στον τόμο 388 με αριθμό 93.

ΑΡΘΡΟ 36

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους 1)Αργυρώ σύζυγο Ευστρατίου Δούκα το γένος Αναστασίου Ροζακή, έμπορο, γεννημένη στη Χίο, το 1951, κάτοικο πόλης Χίου οδός Λέσβου, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου με αριθμό Ρ.999515/1996, 2) Ευστράτιο Βλασίου Δούκα, έμπορο, γεννημένο στον Παππάδο Λέσβου, το 1946, κάτοικο πόλης Χίου, οδός Λέσβου, κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Παππάδου με αριθμό Β.636339/1962 και 3) Βλάσιο Ευστρατίου Δούκα, γεννημένο στη Χίο, το 1970, κάτοικο πόλης Χίου, οδός Λέσβου, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου με αριθμό Μ.9 09581/1987.

Η θητεία αυτών σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού είναι πενταετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι:1)Αντώνιος

Βαρλάς του Αλεξάνδρου, οικονομολόγος, μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου10139 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κάτοικος πόλης

Χίου,2)Ιωάννης Τρύφωνος Ψυχιάς, οικονομολόγος μέλος του ΟΕΕ με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κάτοικος Χίου και αναπληρωματικοί οι: 1) Αντώνιος Γεωργίου Μαμούνας, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αριθμό 25183 και 2) Μιχαήλ Γεωργίου Μελετιάδης, οικονομολόγος-επιχειρηματίας, μέλος του ΟΕΕ με αριθμό 10155/1984. 0λοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές για τον καθένα.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ