ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά,25/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2631529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122108858000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46072/073/Β/00/0025**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2867309**, η με αριθμό 1860/25-05-2022 απόφαση του προϊσταμένου ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χανίων (ΑΔΑ: 2Α469ΗΚΞΡ-2ΗΩ) και η **από 12/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122108858000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46072/073/Β/00/0025) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Σαββάκης Δημήτριος

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ, 73002, ΧΑΝΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΝΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Φ.Μ. 099776699 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 122108858000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως εξής **«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε».**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί σε πιστή μετάφραση την παραπάνω επωνυμία, ή να αντικαταστήσει τους ελληνικούς χαρακτήρες με λατινικούς.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βουκολίων του Νομού Χανίων.

2.- Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, γραφεία, καταστήματα, Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Ξενοδοχεία της εταιρείας, μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει και τους όρους ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων.
2) Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό.
3) Υπηρεσίες Ξενοδοχείου Ύπνου, Πολυτέλειας Και Α' Κατηγορίας, Με Εστιατόριο.
4) Κατασκευαστικές Εργασίες Για Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού Π.Δ.Κ.Α.

5) Κατασκευαστικές Εργασίες Κτιρίων Για Κατοικίες Και Μη.
6) Κατασκευαστικές Εργασίες Για Αυτοκινητόδρομους, Εθνικές, Επαρχιακές ή Διαδημοτικές Οδούς, Δρόμους Εντός Οικισμών Και Άλλες Αμαξιτές Οδούς ή Πεζόδρομους Και Διαδρόμους Αεροδρομίων.
7) Υπηρεσίες Λειτουργίας Καλλιτεχνικών Εγκαταστάσεων.
8) Λιανικό Εμπόριο Ειδών Δώρων Γενικά.
9) Υπηρεσίες Σάουνας, Spa (Όχι Θεραπευτικού) Και Ατμόλουτρων.
10) Υπηρεσίες Μασάζ (Εκτός Του Θεραπευτικού Μασάζ).
11) Την ανάληψη και εκτέλεση – κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
12) Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών.
13) Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας.
14) Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής).
15) Υπηρεσίες μακιγιέρ – αισθητικού.
16) Υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ.
17) Υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η χρονική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα (70) χρόνια και αρχίζει, από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί η διοικητική απόφαση για τη σύστασή της και την έγκριση του καταστατικού αυτού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται από την Υπηρεσία της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2070.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε 320.000.000 δρχ σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

- Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2003 αποφασίσθηκε ομόφωνα η μετατροπή του εκ.δρχ. 320.000.000

μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, με την μείωση αυτού κατά 512.802 δρχ. που θα καταχωρηθούν υποχρεωτικά κατά την διάταξη της παρ.1 εδ.β' του άρθρου 12 του Ν.2842/2000 σε ειδικό αποθεματικό , με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1000 σε 998,3975 δρχ. διαμορφούμενου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου σε 937.600,00 ευρώ διαιρούμενου σε 320.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σε 2,93 ευρώ ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από την σύσταση της εταιρείας.

- Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

  α) κατά το ποσό των εκατό σαράντα εννέα χιλιάδων δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (149.002,22) το οποίο αντιστοιχεί, ποσό εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων (149.000,00) ευρώ στην αξία της καθαρής θέσης κατά την 02/02/2004 της απορροφώμενης ατομικής εργολαβικής επιχείρησης δημοσίων έργων του Ελευθέριου Κωνσταντίνου Νικάκη, σύμφωνα με την από 03/03/2004 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Σύνολο Ενεργητικού 149.000 ευρώ, Σύνολο Παθητικού μηδέν (0), συν ποσό 2,22 ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων μετοχών (50.854) νέων ονομαστικών μετοχών, μη μεταβιβάσιμων, κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της εταιρείας, με την ατομική Εργολαβική Επιχείρηση δημοσίων έργων του Ελευθέριου Κωνσταντίνου Νικάκη, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη

  β) Αυξάνεται κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση σαράντα ενός χιλιάδων (41.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

- Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31/12/2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 168.811,95 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Νόμο 2065/92 ποσού εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (168.804,93) και την καταβολή επτά ευρώ και δύο λεπτών (7,02) σε

μετρητά για την στρογγυλοποίηση, και την έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε (57.615) νέων ονομαστικών μετοχών που θα διανεμηθούν στους ήδη μετόχους με αναλογία των παλαιών μετοχών για κάθε 7,1484 παλιές μετοχές μία καινούργια μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (1.375.544,17) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα εννέα ευρώ (469.469) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμία, εκ των οποίων τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (50.854) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες δέκα πέντε (98.615) είναι ονομαστικές.

- Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 13/08/2007 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (1.375.544,17) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα εννέα (469.469) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμία , εκ των οποίων οι πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (50.854) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τετρακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσιες δεκαπέντε (418.615) ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες
- Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 31/12/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατό εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (339.109,41€) το οποίο αφορά την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών των διαφορών αναπροσαρμογής του Ν.2065/ Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων μαζί με την επιπλέον καταβολή δύο ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (2,49) σε μετρητά για την στρογγυλοποίηση και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 115.737 (εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά) νέων

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης οι οποίες θα διανεμηθούν με αναλογία για κάθε 5,266 παλιές μετοχές μία καινούργια μετοχή.

- Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 3/10/2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων ενός ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (6.000.001,26€) η οποία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 2.047.782 (δύο εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης οι οποίες θα διανεμηθούν με αναλογία για κάθε 2,82 παλιές μετοχές μία καινούργια μετοχή.
- Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 2/3/2013 αποφασίστηκε η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 2.124.853,58 ευρώ λόγω της μη καταβολής του ποσού των έξι εκατομμυρίων ενός ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (6.000.001,26) ευρώ, που είχε αποφασιστεί με την από 3/10/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό Πρωτοκόλλου 2353/5-2-2013, εντός του διαστήματος που ορίζεται από το Νόμο.
- Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28/12/2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δυο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1.312.622,86) με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους Η εν λόγω μείωση κρίνεται απαραίτητη καθώς η εταιρεία έχει υπερβάλλον κεφάλαιο ενώ ο δανεισμός της αφορά κυρίως ομολογιακό δάνειο μακροχρόνιων τοκοχρεωλυτικών δόσεων δεκαετούς διάρκειας το οποίο θα αποπληρώνεται από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων. Η μείωση θα διενεργηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των 725.206 μετοχών της εταιρείας κατά 1,81 ευρώ, ήτοι η ονομαστική αξία αυτών από 2,93 ευρώ θα ανέλθει στο ποσό των 1,12 ευρώ έκαστη (725.206 x 1,81 ευρώ = 1.312.622,86) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 812.230,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 725.206 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,12 ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οχτακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτά **(€812.230,72)** διαιρούμενο σε **725.206** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά **(1,12)** η καθεμία

Άρθρο 6

Αύξηση κεφαλαίου

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, εφάπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του εκάστοτε από το νόμο επιτρεπόμενου ορίου.-

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με ηυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. 2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση εταιρείας η Γενική Συνέλευση με συνηθισμένη απαρτία μπορεί να πάρει απόφαση, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, για αύξηση, ολική ή μερική, του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, μέχρι του εκάστοτε από το Νόμο επιτρεπομένου ορίου και υπό τις προϋποθέσεις που διαγράφονται στο Νόμο. 3) Εξαιρετικά και μόνο αν τα αποθεματικά είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για αύξηση του κεφαλαίου χρειάζεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. 4) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που θα αποφασισθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. 5)Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. 6)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος,

ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, πού όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και κατά τον τρόπο που θα οριστεί στην απόφαση του οργάνου της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 7)Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. 8) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διάφορα που θα προκύπτει, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά η διαφορά αυτή θα μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο. 9)Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή όχι του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει εντός διμήνου από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αυξήσεως σύμφωνα με τις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2339/1995. 10) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων- Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί μέσα σε 20 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρ.9 του παρόντος.-

Άρθρο 7

1. -Οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρίας που συνιστάται με το Καταστατικό αυτό, είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από την ημέρα της σύστασης αυτής. Μετά τη πάροδο της πενταετίας αυτής και εφ' όσον δεν θα υπάρχουν τότε απαγορευτικές διατάξεις οι παραπάνω ονομαστικές μετοχές θα μπορούν να μετατρέπονται εν όλω σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες και να αντικατασταθούν, σχετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2)Οι

τίτλοι των μετοχών που, αποκόπτονται από το βιβλίο, είναι αριθμημένοι περιλαμβάνουν ορισμένο αριθμό μερισματαποδείξεων, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο σώμα των μετοχών (ονομαστικών) αναγράφεται ότι είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% για μια πενταετία από τη σύσταση της παρούσης εταιρείας επίσης το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του κυρίου αυτών, η χρονολογία και ο αριθμός της συμβολαιογραφικής πράξεως συστάσεως της Εταιρίας και το όνομα του Συμβολαιογράφου που τη σύνταξε, η χρονολογία και ο αριθμός της διοικητικής απόφασης για την άδεια σύστασης και την έγκριση του Καταστατικού, ο αριθμός και η χρονολογία του φύλλου του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση για την καταχώρηση της άδειας συστάσεως στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων και το Καταστατικό που εγκρίθηκε, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, η ονομαστική αξία καθεμιάς μετοχής, η χρονολογία και τόπος έκδοσης αυτής. Οι υπογραφές του Προέδρου ή του Συμβούλου μπορούν να τεθούν με σφραγίδα ή λιθογραφία. Καθένας τίτλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες μετοχές, όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3) Σε περίπτωση που εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό όπου και αναφέρεται αριθμός των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικατάστασής των. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους συμβούλους. 4) Η Εταιρία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους στο σώμα των οποίων απαραίτητα θα αναγράφονται οι λέξεις *προσωρινός τίτλος μετοχής*, οι οποίοι παρέχουν στο μέτοχο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις οριστικές μετοχές, πρέπει όμως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι να αντικατασταθούν με αυτούς. οι δε προσωρινοί τίτλοι να επιστραφούν στην Εταιρία και να καταστραφούν, συντασσομένου σχετικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο. 5) Κάθε μια μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 6) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μια μετοχή, τα

δικαιώματά των, πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών, οι δε συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των από αυτήν απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της Εταιρίας. 7)Εάν χωριστεί η επικαρπία των μετοχών από την ψιλή κυριότητα αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας υπό πλειόνων, εφαρμόζονται τα κατά την παράγραφο 6 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου οριζόμενα, 8)Κατά τις μελλοντικές αυξήσεις του κεφαλαίου, το όργανο της Εταιρείας που θα αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, θα ορίζει εάν οι αντίστοιχες μετοχές προς την αύξηση του κεφαλαίου, θα είναι ονομαστικές ή ανώνυμες ως και μεταβιβάσιμες ή μη μεταβιβάσιμες για ορισμένη χρονική διάρκεια. 9)Δια της μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ.1 και 27 παρ.2 εδαφ.1 του παρόντος.-

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.-Η ευθύνη του μετόχου προς την Εταιρία και προς τους τρίτους περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.- 2.-Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καθεμιάς μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό των, κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την παραδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της Εταιρίας και παρέχει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη και στο ενεργητικό της Εταιρίας μετά τη λύση της. 3) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τη σχέση του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων, ή κάθε τρίτου που συναλλάσσεται μ' αυτήν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες. Κάθε εξώδικη ή διαδικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση, που γίνεται από την Εταιρία προς τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων ως και των αποφάσεων και διατάξεων που επιβάλλουν ενέργεια η οποία μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από

εκείνον προς τον οποίο η επίδοση μπορεί να ενεργείται ή να επιδίδεται από την Εταιρία στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της και από το νόμο, αλλά και ειδικά με το παρόν, οριζομένου τούτου ως αντίκλητου του μετόχου, κατά το άρθρο 142 του Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας, εφ' όσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην έδρα της Εταιρίας και δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία τον διορισμό του με δικαστικό επιμελητή. 4)Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο δια και εντός της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός δε αυτής μόνο στις από το νόμο οριζόμενες περιπτώσεις. 5)Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί των και οι πιστωτές, των δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας ή της εταιρικής περιουσίας μερικά ή ολικά, ή των κινητών που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της Εταιρίας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας, πέρα από τη συμμετοχή των στις Γενικές Συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες που γίνονται σ' αυτές σύμφωνα με το παρόν Καταστατικά και ούτε μπορούν να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της Εταιρίας που έχουν ληφθεί νόμιμα, εκτός από τις εις το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις. 6)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνονται νόμιμα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν. 7) Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, με εξαίρεσιν την μεταβίβαση μετοχών προς τον ή την σύζυγον και κατιόντες του μετόχου, οφείλει να ανακοινώσει τούτο εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο στη συνέχεια το ανακοινώνει εις τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι εφ' όσον δείξουν ενδιαφέρον δια την απόκτησιν των μεταβιβαζομένων μετοχών, προτιμούνται ανάλογα με την συμμετοχήν των εις το μετοχικό κεφάλαιο. Εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από της προς αυτό ανακοινώσεως εκ μέρους του μεταβιβάζοντος, γνωρίσει εις αυτόν το ενδιαφέρον των μετόχων ή ορισμένων από αυτούς, προτιμώνται αυτοί εις την απόκτησιν των μεταβιβαζομένων μετοχών αντί τιμής όχι μεγαλυτέρας της αναλογούσης βάσει της καθαρής θέσεως της Εταιρείας και ο μεταβιβάζων υποχρεούται να προτιμήσει τους μετόχους αυτούς, διότι άλλως η μεταβίβασις των μετοχών του είναι άκυρος. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται είτε από μετόχους είτε από μη μετόχους, εκλέγονται για θητεία πέντε (5) ετών από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. 2) Μέλη του. Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.-

Άρθρο 10

Αν η θέση κάποιου συμβούλου κενωθεί, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, οι απομένοντες σύμβουλοι υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως προσωρινό αντικαταστάτη. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στη πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί η οποία ή θα επικυρώσει την εκλογή ή θα εκλέξει άλλο πρόσωπο. Θητεία των προσωρινών συμβούλων, που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, θα είναι το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αντικατέστησαν. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες και ισχυρές για το χρονικό διάστημα από την εκλογή τους μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή των από αυτή.-

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του συνεδρίαση που γίνεται μετά την από τη Γενική Συνέλευση εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων συμβούλων.-

Άρθρο 12

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα. της Εταιρίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ήθελε κληθεί από τον Πρόεδρο. Κατά πάσα περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αυτό ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

νόμιμα και έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) του αριθμού των συμβούλων συν ένας. Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που μπορεί να προκύψει.

3) Καθένας σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως, αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται έγγραφα με επιστολή ή και με τηλεγράφημα, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Κάθε παρών σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνον ένα απόντα σύμβουλο και δεν είναι δυνατό στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συμπεριληφθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.-

Άρθρο 13

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις και προσκαλεί αυτές ορίζοντας ημέρα και ώρα συγκροτήσεως αυτών, δέχεται τις από το νόμο προβλεπόμενες ενστάσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητας του ή κάθε πράξη για την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 14

l.-Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2)Κανένας από τους συμβούλους που είναι παρών στη συνεδρίαση δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού. Μπορεί μόνο να κάμει ορισμένες επιφυλάξεις και να αξιώσει να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, ακόμα και για την ακρίβεια των πρακτικών. 3)Η

τήρηση των πρακτικών μπορεί να ανατεθεί από το Συμβούλιο με απόφασή του σε κάποιο από τα μέλη του ή σε κάποιο τρίτο. 4)Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τους εντεταλμένους ή τους διευθύνοντες συμβούλους, μόνο δε τα έτσι κεκυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα μπορούν να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή κάποιας Αρχής.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της γενικά. Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού αυτού, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, ως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών και ξένων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, ως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου ή οποιασδήποτε Τράπεζας, του Ο.Τ.Ε. του ΙΚΑ και των ΕΛ.ΤΑ, δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Εντεταλμένου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή κάποιου από τους συμβούλους, ή άλλου προσώπου που ορίζεται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει οτιδήποτε αφορά την Εταιρία και τις δαπάνες της, ρυθμίζει δε όλα τα θέματα που δε χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας ευρύτατη αρμοδιότητα. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση καταστημάτων Υποκαταστημάτων, Γραφείων, Πρακτορείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχείων, πάσης φύσεως τουριστικών εγκαταστάσεων, αποθηκών, μπαρ και χώρων ηλεκτρονικών παιγνιών, δια την εκπλήρωσιν των σκοπών της Εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Επίσης

αποφασίζει την επέκταση των εργασιών αυτών και τις εξουσίες των διευθυνόντων αυτές. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει του Διευθύνοντες και γενικά το προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει πλην της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού αλληλοχρέου λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακίνητων κτισμάτων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, διανομές, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών ως και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας. Συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες και κανονισμούς σχέσεως οροφοκτητόρων και τροποποιητικές πράξεις αυτών. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή εγκαταστάσεις αυτής. Παρέχει ενέχυρο σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας και εκχωρεί μισθώματα και γενικά δικαιώματα της Εταιρίας προς ασφάλεια δανειοδοτούντος οργανισμού ή Τράπεζας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγήν και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η Εταιρία συναλλαγές εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς το εξωτερικό είτε προς το εσωτερικό, υπογράφοντας γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν θα απαιτηθεί και αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει, με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την Εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά

επιμελείται την περιουσία της Εταιρίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα ή όχι, για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας. Ενεργεί, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ποσά. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε κάθε συναφείς επιχειρήσεις κάθε φύσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν απαιτήσεων τρίτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει όρκους και δίδει τους εις την Εταιρίαν επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση μέρους ή όλου δικαιωμάτων εγγραφής, εξαλείψεως, ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, διεκδικήσεων και καταργήσεως αυτών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, των μετόχων, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας. Και υποβάλλει αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση, προτείνοντας σ’ αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως, και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για το αποθεματικό ως και τα ποσά μερισμάτων που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την ελάττωση του, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας και για τη διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου συμβατικής διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους

όρους του Καταστατικοί αυτού, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει καθένας τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το, άρθρο 21 του Καταστατικού αυτού δημοσιεύσεις. Ελέγχει τα βιβλία συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εταιρείας, καθ' όσον η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.-

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, που σχετίζονται με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και την διεύθυνση της Εταιρίας, ως και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εταιρικών υποθέσεων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από ρητή διάταξη του νόμου ή από το Καταστατικό αυτό, ενέργεια συλλογική ολικά ή μερικά, για μία φορά ή και περιοδικά, σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένων και του Προέδρου και Αντιπροέδρου, που θα αποκαλούνται (Εντεταλμένος ή Διευθύνων Σύμβουλος) ή σε πρόσωπο, που μετέχει ή όχι στο Συμβούλιο ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ή τέλος σε οποιοδήποτε πρόσωπο και εκτός Συμβουλίου, χωρίς κάποια διακριτική ιδιότητα ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών. Ο Εντεταλμένος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του να αναπληρώνεται από άλλο Εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και από άλλο τρίτο πρόσωπο της εκλογής του που θα μετέχει ή όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αυτή για την αναπλήρωση δίδεται από τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο προς τον άλλον ή στον τρίτο, σύμφωνα με τα παραπάνω, με συμβολαιογραφική πράξη που αφορά κάθε πράξη ή ενέργεια ή ορισμένες μόνο από αυτές και ισχύει για αόριστο ή για ορισμένο χρόνο.

Άρθρο 17

Επιτρέπεται σ' αυτούς που μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στη Διεύθυνση της Εταιρίας, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, και Συμβούλους, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό των λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, και ειδικότερα από τις ίδιες όπως παραπάνω αναφέρθηκε ιδιότητες, άλλων Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας, μέχρι να γίνει η πρώτη Γενική Συνέλευση ή και μετά εφόσον η Συνέλευση δεν αποφασίσει διαφορετικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν τέτοια, δεν υπέχουν ουδεμία προσωπική ευθύνη προς τρίτους ή προς μετόχους ατομικά. Τα μέλη αυτά ευθύνονται μόνο από την εντολή που ανατίθεται σ' αυτά προς το νομικό πρόσωπο της Εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.-

Άρθρο 18

Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες, εάν προηγουμένως δεν δοθεί ειδική έγκριση γι' αυτές από τη Γενική Συνέλευση των μετέχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της, ως και όταν πρόκειται για σύμβαση μίσθωσης των παρεχομένων εις την Εταιρία υπηρεσιών από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 19

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους. 2)Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να

αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, β) τροποποίηση του Καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δ) έκδοση ομολογιακού δανείου, ε) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, στ) Διορισμό εκκαθαριστών, ζ) εκλογή ελεγκτών, η) διάθεση των ετησίων κερδών, θ) ισολογισμόν. 3) Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι κατά το άρθρο 13 Κ.Ν.2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου. β)η σύμφωνα με το Καταστατικό εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων, σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο.-

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μεν μία φορά στην κάθε εταιρική χρήση και οπωσδήποτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και συνοδεύεται με αποδεικτικό καταθέσεων των μετοχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του παρόντος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει Γενική Συνέλευση, ορίζοντας και την ημέρα της συνεδριάσεως, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες, από την μέρα υποβολής της αίτησης.-

Άρθρο 21

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. 2)Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα, γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, και έχει καθοριστεί από την αρχή κάθε έτους με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ποιές είναι οι οικονομικές εφημερίδες που μπορούν να δημοσιεύσουν προσκλήσεις. δ) σε μια ημερήσια εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στα Χανιά, εφ' όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται στις ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.-

Άρθρο 22

Καθένας μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρίας πριν από πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται δια των νομίμων εκπροσώπων των.-

Άρθρο 23

1) Η κυριότητα των μετοχών για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό καταθέσεως αυτών πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ημερομηνία, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να καταθέτονται στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 2) Μέτοχοι που δεν έχουν τηρήσει τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδειά της. 3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική

Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας που περιέχει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή μαζί με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα, ως και τη διεύθυνση των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.-

Άρθρο 24

Μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν και να παρασταθούν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καν όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, εκτελεί χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε και ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που παρίστανται, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολλεκτών.

Μετά τη κύρωση του καταλόγου των μετόχων, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από τους παρισταμένους μετόχους ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολλεκτών. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα. Αν ζητηθεί από κάποιο μέτοχο ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, η οποία καταχώρηση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα.-

Άρθρο 25

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί. 2) Αν στη πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα δημοσιευθεί νόμιμα πριν από δέκα 10

ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-

Άρθρο 26

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα, όταν είναι παρόντες, ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο τα δύο τρίτα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για ένα από τα εξής θέματα: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας. γ) Μεταβολή αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας. δ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του Καταστατικού. ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου. στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.-

Άρθρο 27

1.-Αν στη πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε για να αποφασίσει για κάποιο από τα θέματα που αναφέρονται στο προηγούμενο με αριθμό 26 άρθρο του Καταστατικού δεν συντελεσθεί η απαιτουμένη απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Καταστατικού αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή, το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε η παραπάνω απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται για τρίτη φορά, σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εις την συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων. Όταν όμως πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα θέματα, του προηγουμένου άρθρου 26,

με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται.-

Άρθρο 28

Στη τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται και διαβάζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Αυτή εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς έγκυρα μόνο αφού προηγουμένως αυτοί έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστο ελεγκτές, ως και τη διανομή των κερδών. Μετά από την ψήφιση των ετήσιων λογαριασμών η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου απόκάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920. Στην ψηφοφορία αυτή περί απαλλαγής δικαιούνται να λάβουν μέρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας και ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, που προτείνεται στη αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.-

Άρθρο 29

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στη Νομαρχία Χανίων (Διεύθυνσις Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των εις αυτήν αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπου έχει δημοσιευθεί αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται κατά τον ίδιο τρόπο πριν από δέκα 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, υποβάλλεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (Διεύθυνσις Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και το ποσό της αμοιβής των. Μέσα σε πέντε 5 μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού των. Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημέρα της προς αυτούς ανακοίνωσης δεν αποποιηθούν τον διορισμόν των, θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο.

2) Ειδικά για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και των βιβλίων της Εταιρίας για τη πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται ελεγκταί τακτικοί οι: α) Ματθαίος Γεωργίου Μαθιουδάκης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1959, κάτοικος Χανίων (Σφακίων 10-12) με αριθμό αδείας επαγγέλματος οικονομολόγου του Οικονομικού επιμελητηρίου 159321285, β) Ιωάννης Χατζηδάκης του Γεωργίου, που γεννήθηκε στα Χανιά, το έτος 1957, κάτοικος Χανίων (Καποδιστρίου 22), Οικονομολόγος με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου του Οικονομικού Επιμελητηρίου 159388753 και αναπληρωματικοί: α) Παναγιώτης Αλεβιζάκης του Ελευθερίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1959, κάτοικος Χανίων (Ιωνίας 7) με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου του Οικονομικού Επιμελητηρίου 159334705, και β) Αντώνιος Σπυρίδωνος Λακιωτάκης, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1954, κάτοικος Χανίων (Σφακίων 10-12) με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου του οικονομικού Επιμελητηρίου 159338752 που όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Αμοιβή για τους παραπάνω ορίζεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών στον καθένα, εφόσον, χρησιμοποιηθούν ή το όποιο ποσό ορισθεί με νόμο, με Προεδρικό Διάταγμα, με Υπουργική Απόφαση ή με οποιαδήποτε πράξη της Δημοσίας Διοίκησης.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν

ειδικά θεωρηθεί από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31

1.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και να ζητούν κάθε συμπληρωματική πληροφορία. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που θα διαπιστώσουν παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρουν στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση τη σχετική έκθεσή των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεώς της ελεγχθείσας χρήσης και τ' αποτελέσματα πού προέκυψαν κατ' αυτήν. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) εάν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες πού ζήτησαν και είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των Υποκαταστημάτων, εφ' υπάρχουν, γ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 2) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την Εταιρία. Η ευθύνη που προβλέπεται από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Δεν μπορούν να ορισθούν σαν ελεγκτές της Εταιρίας τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας. 3)Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, υποβάλλοντας αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10)) ημέρες από την επίδοση της

αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.-

Άρθρο 32

1.-Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμά να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας, από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων (έδρα της Εταιρίας) που δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν προκύπτει ότι από τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο χρόνια από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης στη διάρκεια της οποίας έχουν εκτελεσθεί.

2) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο και όπως ορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, έλεγχο της Εταιρίας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτής δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3) Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι και μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης των πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοσδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιοι λογαριασμοί-Διανομή κερδών

Άρθρο 33

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει το από τη σύσταση μέχρι την τριάντα μία 31 Δεκεμβρίου 2001 χρονικό διάστημα. 2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης

ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιοι λογαριασμοί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α του Ν.2190/1920 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με το με αριθμό 409/1986 Προεδρικό Διάταγμα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρίας. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκτός από την με επιμέλεια της αρμόδιας αρχής δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, οφείλει να δημοσιεύσει αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πλην του προσαρτήματος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 και γ) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Χανίων (πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της) και εφ' όσον δεν εκδίδεται ημερήσια σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη.-

Άρθρο 34

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της έδρας της Εταιρίας (Διεύθυνσις Εμπορίου) είκοσι 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της έδρας της Εταιρίας (Διεύθυνσις Εμπορίου) και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 35

1.-Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα στο τέλος της εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα πραγματοποιηθέντα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2)Τα καθαρά κέρδη

διανέμονται με την εξής σειρά: α)Παρακρατείται πρώτα ποσοστό πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό εξισωθεί προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους, που ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστο έξι επί τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων όμως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του Ν.Δ.34/ 1968 και του Ν.876/1979. γ) Από το υπόλοιπο πληρώνονται τα ποσά που έχουν ορισθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών, ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες των που
παρεσχέθησαν με την ιδιότητα των αυτή, επιπλέον από τον τακτικό μισθό τους και αποζημιώσεις. δ)Το υπόλοιπο που απομένει τίθεται στη διάθεση της Γενικής Συνέλευσης η οποία μπορεί με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να το διαθέσει για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.-

Άρθρο 36

Η διανομή των προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική Κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, αμέσως μετά την κατάρτιση και υποβολή της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της έδρας της Εταιρίας (Διεύθυνσις Εμπορίου). Τα ποσά που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβούν το μισό των, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση, καθαρών κερδών.-

Άρθρο 37

1) Η καταβολή του προς διανομή ποσού στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που

ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στην έδρα της Εταιρίας. Στην έννοια της διανομής περιλαμβάνονται ιδίως η καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές. 2)Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, στερούνται κάθε απαίτηση τόκων. 3) Για μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε πού έγιναν απαιτητά, παραγράφεται η αξίωση για την καταβολή των.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 38

Σε περίπτωση που το ανάλογο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

Άρθρο 39

1) Η Εταιρία λύεται: α)Μετά τη πάροδο του εις το Καταστατικό αυτής οριζομένου χρόνου, εκτός αν έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί πριν τη λήξη της, αποφασίσει περί παράτασης της διάρκειας της. β) πριν τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. γ)μόλις η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της Εταιρίας. 2) Πλην από τη περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω της παρόδου του εις το Καταστατικό οριζομένου χρόνου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Όταν η Εταιρία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λόγω της παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις

διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.-

Άρθρο 40

1) Όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη διάλυση της Εταιρίας, καθορίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης, ορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας των και την αμοιβή των. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά των να ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) υποβάλλοντας και ένα αντίγραφο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της έδρας της Εταιρίας (Διεύθυνσις Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 2) Ο διορισμός των εκκαθαριστών αυτοδικαίως συνεπάγεται και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. 4) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση κατ' έτος. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση που περιέχει τα αίτια που παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθάρισης. 5) Οι εκκαθαριστές από τον διορισμό των ασκούν την διοίκηση της Εταιρίας εξ ολοκλήρου, ενεργούντες μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας που έχει καθορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση μία φορά κατ' έτος και λογοδοτούν προς αυτήν σχετικά με το εκκαθαριστικό έργο. 6) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και ενεργούν όλα όσα επιτάσσει το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, αφού δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, προσλαμβάνοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου.-

Άρθρο 41

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του

εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορεί να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους από τους εκκαθαριστές τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με θέμα συζήτησης το εκκαθαριστικό έργο.-

Ά ρ θ ρ ο 42

Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εκκαθάριση των εταιρικών υποθέσεων, και την πληρωμή όλων των χρεών και εξόδων της εκκαθάρισης, δηλαδή μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών ανάλογα με τη συμμετοχή των στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Καταβολή Κεφαλαίου

Άρθρο 43

1) Κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο εκ δραχμών τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) της Ανώνυμης Εταιρείας που συνίσταται με το παρόν, καλύπτεται και καταβάλλεται ως εξής: Α.-Με εισφορά περιουσίας (καθαρή θέση) της μετατρεπόμενης ως άνω ξενοδοχειακής επιχειρήσεως επιπλωμένων διαμερισμάτων του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Κωνσταντίνου Νικάκη όπως έχει αυτή προσδιορισθεί από τη με απόφαση του Νομάρχη Χανίων συσταθείσα νόμιμα επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 τον οποίο προσδιορισμό δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα, ανερχομένης της περιουσίας σε δραχμές τριακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (315.580.920) Το πλήρες κείμενο της εκθέσεως εκτιμήσεως παρατίθεται αμέσως παρακάτω και έχει ως εξής: ΠΡΟΣ:Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων Δ/νση εμπορίου Χανιά, 10 Νοεμβρίου 1999 ΕΚΘΕΣΗ Εκτίμηση της αξίας της καθαρής θέσης, του υποκαταστήματος της ατομικής επιχείρησης του Ελευθερίου Νικάκη Σε εκτέλεση της με αριθμό 2749/21-9-99 εντολής σας, οι παρακάτω υπογράφοντες Κορκίδη Μαρία, Τμηματάρχης Δ/νσης Εμπορίου Ν. Αυτ/σης Χανίων, Αντωνοπούλου Βασιλική, Υπάλληλος Δ/νσης Εμπορίου Ν. Αυτ/σης Χανίων, Πιτταριδάκης Αντώνης, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Τμ. Δυτικής Κρήτης που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για να εξακριβώσουμε την αξία της καθαρής θέσης του υποκαταστήματος, που βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα

του Δήμου Νέας Κυδωνιάς, της ατομικής επιχείρησης του Ελευθερίου Νικάκη προκειμένου τούτο να μετατραπεί σε ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, προβήκαμε σε αυτοψία, έλεγχο των βιβλίων και σχετική έρευνα. Το πόρισμα μας, έχει ως ακολούθως: Με βάση την απογραφή και τον ισολογισμό της 20-9-99 που έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 48 και 49 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων του όπως προαναφέρουμε υποκαταστήματος, που είναι θεωρημένο με την αριθμό 430/8-1-98 πράξη της Α΄ ΔΟΥ Χανίων, έχουμε τα παρακάτω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που αφορούν το υποκατάστημα τούτο (Ξενοδοχείο υπό ανέγερση). Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ οικόπεδο Πρόκειται για ένα οικόπεδο που βρίσκεται στην πρώην κοινότητα Αγίας Μαρίνας του Δήμου Νέας Κυδωνιάς, μεταξύ της εθνικής οδού Χανίων-Καστελίου και αιγιαλού συνολικού εμβαδού 4.475,16 τμ όπως αυτό περιγράφεται στο από Αύγουστος 1999 τοπογραφικό διάγραμμα και περικλείεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Αθουσάκη. Τούτο έχει περιέλθει στην κυριότητα του Ελευθερίου Νικάκη δυνάμει του αριθμ. 5163/22-10-82 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χανίων Μαρίας Κλωνιζάκη, το οποίο έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στις 10-11-82 και στον τόμο 1007 με αριθμό μεταγραφής 124322, όπως προκύπτει από το αριθμό 1912/28-9-99 πιστοποιητικό του ιδίου Υποθηκοφυλακείου και έχει εκδοθεί η με αριθμό 6897/28-8-1984 εξοφλητική του ακινήτου συμβολαιογραφική πράξη, δι αυτοσυμβάσεως της συμβολαιογράφου Χανίων Μαρίας Κλωνιζάκη. Το κατά το ανωτέρω ακίνητο, ήταν ελεύθερο βαρών και λοιπών διεκδικήσεων μέχρι 30-2-99 και 30-4-99, όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων, με αριθμούς πρωτ. 1912α, 1912β και 1912γ του ιδίου Υποθηκοφυλακείου, και ημερομηνία 28-9-1999. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την θέση και έκταση του οικοπέδου, την εμπορική και τουριστική κίνηση της περιοχής, τις τρέχουσες τιμές αγοραπωλησίας παρομοίων οικοπέδων στην περιοχή και αποτιμά την κατά τ.μ. αξία του οικοπέδου σε 37.000 δρχ. και συνολικά τμ 4.475,16 Χ 37.000 = 165.580.920 δρχ. Κτίρια (υπό ανέγερση) Στο ως άνω περιγραφόμενο οικόπεδο, δυνάμει της 17/92 αδειας οικοδομής της αρμόδιας Πολεοδομίας, έχει αρχίσει η ανέργεση ξενοδοχείου Α΄ τάξης επιπλωμένων διαμερισμάτων και έχει εγκριθεί η αρχιτεκτονική μελέτη από τον Ε.Ο.Τ.

Το όλο κτίριο αποτελείται από δύο συγκροτήματα με υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο το κάθε ένα και συνολικής επιφάνειας 4.857.62 τμ Περιλαμβάνει 57 διαμερίσματα συνολικής χωρητικότητας 108 κλινών, reception, bar, σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ, μηχανοστάσιο, ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια, κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, αποθήκες, μαγειρειό, κολυμβητική δεξαμενή 150τμ κλπ Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί αναλυτικά οι παρακάτω εργασίες, σύμφωνα και με την από 17-9-99 τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Αθουσάκη: -Γενικές εκσκαφές υπογείων χώρων και εκσκαφές θεμελίων. -Σκυροδέματα καθαριότητας Β 120 στους παραπάνω χώρους. -Κατασκευή ολόκληρου του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα Β 225 και ST111, μερική τοιχοποιία του βόρειου κτιρίου.

Οι ως άνω εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα εργασίες αποτελούν το 25% του συνολικού έργου, το κόστος των οποίων αποτιμάται από την επιτροπή σε 150.000.000 δραχμές. Σύνολο ενεργητικού: 315.580.920 Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Όπως προκύπτει από την απογραφή και τον ισολογισμό της 20-9-99 οι υποχρεώσεις της επιχείρησης είναι μηδέν. Γ. Άρα καθαρή θέση: 315.580.920 Συμπέρασμα: Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση του υποκαταστήματος με έδρα την Αγία Μαρίνα του Δήμου Νέας Κυδωνιάς, της ατομικής επιχείρησης του Ελευθερίου Νικάκη ανερχόταν στις 20-9-99 σε τριακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι δραχμές (315.580.920) Η επιτροπή Μαρία Κορκίδη, Βασιλική Αντωνοπούλου, Αντώνης Πιτταριδάκης Β) Με εισφορά σε μετρητά του ποσού των δραχμών τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων ογδόντα δραχμών (419.080) εκ μέρους του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Κωνσταντίνου Νικάκη, Γ) Με εισφορά σε μετρητά του ποσού των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) εκ μέρους της εκ των συμβαλλομένων Αικατερίνης συζύγου Ελευθερίου Νικάκη το γένος Βαρδή Ξενάκη Δ) Με εισφορά σε μετρητά του ποσού των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) εκ μέρους της έκ των συμβαλλομένων Ευαγγελίας Ελευθερίου Νικάκη Ε) Με εισφορά σε μετρητά του ποσού των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) εκ μέρους του εκ των συμβαλλομένων Γεωργίου Ελευθερίου Νικάκη και ΣΤ) Με εισφορά σε μετρητά του ποσού των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) εκ μέρους του εκ των συμβαλλομένων Κωνσταντίνου

Ελευθερίου Νικάκη 2)Το εις την παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως αναγραφόμενο και περιγραφόμενο ακίνητο, ο εκ των συμβαλλομένων Ελευθέριος Κωνσταντίνου Νικάκης εισφέρει εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμη Εταιρεία παραχωρεί δε και μεταβιβάζει εις αυτήν κατά πλήρη κυριότητα νομήν και κατοχήν με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά του επ' αυτών και από αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς σ' αυτά αγωγές και ενστάσεις του καθώς και τις διεκδικητικές αγωγές, τα περί προστασίας της νομής παραγγέλματα, αποξενούμενος και από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμα απ' αυτού και καθιστά την συνιστωμένην Ανώνυμη Εταιρεία τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, παραιτούμενος, δια λογαριασμό του, ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του, για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση της, εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρεία εισφοράς και μεταβίβασης του ακινήτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς καν για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν εις την προκειμένην περίπτωσιν, υπόσχεται δε και εγγυάται το άνω εισφερόμενο ακίνητο, ελεύθερο από κάθε γενικά βάρος χρέος, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο, κατάσχεση, μεσεγγύηση, εκνίκηση ή διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα. 3) Το παραπάνω εισφερόμενο μεταβιβαζόμενο και παραδιδόμενο ακίνητο, στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται από τη μετατρεπόμενη ως άνω επιχείρηση του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Κωνσταντίνου Νικάκη και το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Ανώνυμης Εταιρείας που συνίσταται με το παρόν, τουλάχιστον επί μία πενταετία από της νομίμου συστάσεώς της περιγράφεται ειδικά στο παρόν συμβόλαιο ως εξής: Ένα οικόπεδο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε και δέκα έξι εκατοστών (4.475,16) μεθ' όλων των συστατικών του και του εντός αυτού ανεγειρομένου συγκροτήματος ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων Α' τάξεως μετά κολυμβητικής δεξαμενής εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατό πενήντα (150) σε δύο κτίρια συνολικού αριθμού διαμερισμάτων πενήντα επτά (57) με συνολικό αριθμό κλινών εκατό οκτώ (108) και με συνολικό εμβαδό μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων

πενήντα επτά και ογδόντα δύο εκατοστών (4.857,82) που το ένα κτίριο αποτελείται από Α΄ Υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων ένδεκα και ογδόντα εκατοστών (1211,80) από Β Υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων ενενήντα ενός και ογδόντα έξι εκατοστών (691,86) από ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων πενήντα ενός και ογδόντα εννέα εκατοστών (951,89) και από πρώτο όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτακόσιων είκοσι επτά και είκοσι εννέα εκατοστών (827,29) και το άλλο κτίριο με τμήμα συνδέσεως με το πρώτο ως άνω κτίριο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (27,44) αποτελείται από Υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα έξι και εξήντα ενός εκατοστών (376,61) από ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εξήντα εννέα και ογδόντα ενός εκατοστών (369,81) και από πρώτο όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενός και τριάντα δύο εκατοστών (401,32) τα οποία κτίρια εμφαίνονται εις τα εδώ συναπτόμενα από μηνός Οκτωβρίου 1988 σχέδια κατόψεων Υπογείου, Ισογείου και Α΄ ορόφου ως και εις το από 14-4-1998 διάγραμμα κάλυψης του αρχιτέκτονος μηχανικού Κωνσταντίνου Λιαμπότη που υπεγράφησαν από τους συμβαλλομένους και από εμένα και εσφραγίσθησαν με την υπηρεσιακή σφραγίδα μου και που το εν λόγω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και ευρίσκεται εντός του οικισμού του χωρίου Αγία Μαρίνα του Δήμου Νέας Κυδωνιάς και εις την θέση «Αμμούτσες» εικονίζεται εις το εδώ συναπτόμενο από 24-8-1999 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ΕΔΕ Γεωργίου Αθουσάκη εις το οποίο δηλούται ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο που υπεγράφει από τους συμβαλλομένους και από εμένα και εσφραγίσθει με την υπηρεσιακή σφραγίδα μου εις το οποίο περικλείεται με τα κεφαλαία γράμματα της αλφαβήτου Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α και συνορεύει βόρεια επί πλευράς σχεδίου Β-Γ μήκους μέτρων σαράντα τριών (43) με γραμμή παραλίας, νότια επί πλευρών σχεδίου Δ-Ε μήκους μέτρων οκτώ και πενήντα εκατοστών (8,50) Ε-Ζ μήκους μέτρων είκοσι ενός και είκοσι τριών εκατοστών (21,23) και Ζ-Α μήκους μέτρων δεκατριών και πενήντα τριών εκατοστών (13,53) με την Εθνική οδό Χανίων Καστελλίου πλάτους δώδεκα (12) μέτρων δυτικά επί πλευράς σχεδίου Α-Β μήκους μέτρων εκατόν τεσσάρων και πενήντα εκατοστών (104,50) με ιδιοκτησία Παγώνας Μιχελάκη και ανατολικά επί

πλευράς σχεδίου Δ-Γ μήκους μέτρων εκατό ενός και πενήντα εκατοστών (101,50) με ιδιοκτησία Ι. Μποτωνάκη. Το οικόπεδο του ανωτέρω ακινήτου περιήλθε εις τον εκ των συμβαλλομένων Ελευθέριο Κων/νου Νικάκη εξ αγοράς παρά των Ξανθίππης συζύγου Βασιλείου Ποθουλάκη το γένος Παναγιώτου Μποτωνάκη, Ιωάννου Παναγιώτου Μποτωνάκη, Εμμανουήλ Παναγιώτου Μποτωνάκη, Θεοφάνη Γεωργίου Λεδάκη, Πολύτιμης συζύγου Πέτρου Δαιμονάκου το γένος Παναγιώτου Μποτωνάκη, Βασιλείου Γεωργίου Λεδάκη και Λουκίας συζύγου Βασιλείου Κούβελα το γένος Γεωργίου Λεδάκη δυνάμει του υπ' αριθμόν 5163/1982 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χανίων Μαρίας Κλωνιζάκη που έχει μεταγραφεί εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 124322 εν συνδιασμό με το υπ' αριθμό 6897/1984 συμβόλαιο εξοφλήσεως της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Χανίων Μαρίας Κλωνιζάκη ενώ τα επί του οικοπέδου ανεγειρόμενα κτίσματα έγιναν με δαπάνες του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Κωνσταντίνου Νικάκη, δυνάμει της υπ' αριθμό 17/1992 άδειας οικοδομής της πολεοδομίας της Νομαρχίας Χανίων με την έγκριση του ΕΟΤ δυνάμει των υπ' αριθμούς 540833/1987 και 509907/1989 έγγραφων αυτού. 4) Η άνω μετατροπή ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της. Από την καταχώρηση αυτή όλη η περιουσία της μετατρεπόμενης ως άνω επιχειρήσεως του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Κωνσταντίνου Νικάκη μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια της μετατροπής της συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εν λόγω μετατρεπόμενης επιχειρήσεως του εκ των συμβαλλόμενων Ελευθερίου Κων/νου Νικάκη ως και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε Δημοσία Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οποιοδήποτε οργανισμό και Τράπεζα, ως και σε όλες τις πιστωτικές και άλλης φύσεως συμβάσεις, με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια στη κυριότητα, νομή και κατοχή του άνω ακινήτου, ως και κάθε άλλου περιουσιακού - στοιχείου της μετατρεπόμενης ως άνω επιχειρήσεως του

εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Κων/νου Νικάκη δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν δεν έχουν περιγραφεί καθόλου ή έχουν περιγραφεί ελλιπώς στο παρόν και χωρίς κάποια ειδικότερη διατύπωση, αφού είναι δεδομένο ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι να μετατραπεί η ως άνω επιχείρησις του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Κων/νου Νικάκη σε ανώνυμη εταιρεία και από της ολοκλήρωσης αυτής κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε μεταβιβιβάζονται και περιέρχονται εις· την Ανώνυμη Εταιρεία οι με οποιαδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης και δικαιώματα, ως και οι κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της εν λόγω επιχειρήσεως του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Νικάκη. Με το δεδομένο ότι η εκτίμηση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης έγινε με βάση την πραγματική κατάσταση κατά την 20-9-1999, οι από 20-9-1999 και εφεξής μέχρι της με τα παραπάνω ολοκλήρωσης της μετατροπής, κάθε απαίτησης οποιωνδήποτε αντικειμένων και κάθε φύσης συναλλακτικές πράξεις και εργασίες που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν από την ανωτέρω επιχείρηση του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Νικάκη, όπως αυτή εμφανίζεται στα σύμφωνα με το νόμο τηρούμενα βιβλία θεωρούνται ότι έγιναν δια λογαριασμό και προς όφελος της, με το παρόν και δια της μετατροπής της άνω επιχειρήσεως του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Νικάκη, συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας εφ' όσον αυταί δεν καταλείπουν ζημιά. Σε περίπτωση που εμφανισθεί ζημία μετά την 20-9-1999 και εφεξής στη μετατρεπόμενη επιχείρηση του εκ των συμβαλλομένων Ελευθερίου Νικάκη, μέχρι την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων (Διεύθυνση Εμπορίου) της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, αυτή θα βαρύνει τον εκ των συμβαλλομένων Ελευθέριο Νικάκη ο όποιος και θα αναλάβει να καταβάλει αμέσως κατά την καταχώρηση μετρητά για τη ζημιά αυτή. 5)Για το ανωτέρω εισφερόμενο κεφάλαιο των δραχμών τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) θα εκδοθούν τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) μετοχές ονομαστικής αξίας η καθεμιά χιλίων (1.000) δραχμών. Οι μετοχές αυτές θα είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε

τοις εκατό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας. Οι μετοχές αυτές θα περιέλθουν ως εξής: α)εις τον από τους συμβαλλόμενους Ελευθέριο Κων/νου Νικάκη τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (316.000) μετοχές στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τη σύσταση της ανωνύμου Εταιρείας. β)εις την από τους συμβαλλόμενους Αικατερίνη σύζυγο Ελευθερίου Νικάκη το γένος Βαρδή Ξενάκη χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστόν εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, γ) εις την από τους συμβαλλόμενους Ευαγγελία Ελευθερίου Νικάκη χίλιες (1000) μετοχές στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τη σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας, δ) εις τον από τους συμβαλλομένους Γεώργιο Ελευθερίου Νικάκη χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστόν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και ε) εις τον από τους συμβαλλόμενους Κωνσταντίνο Ελευθερίου Νικάκη χίλιες (1000) μετοχές στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τη σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από (8) κεφάλαια και (43) άρθρα, έχει ως ανωτέρω σε ενιαίο κείμενο έπειτα από την τροποποίησή του που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/05/2022.

Χανιά, την ίδια ημέρα

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Νικάκης Ελευθέριος