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,05/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2870255

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **011982859000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65721/84/Β/08/04**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3407309**, η από 23/12/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011982859000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65721/84/Β/08/04) 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.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6Ν2Λ469ΗΚΕ-4Μ6

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. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 0, 82100, ΧΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 011982859000 μετά την από 23-12-2022 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τροποποίηση, του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη με το παρόν Εταιρεία με την επωνυμία: «**Μεσογειακή ΒιοΕπιστημονική Ανώνυμη Συμβουλευτική, Παραγωγική, Εμπορική και Τεχνολογική Εταιρία Στήριξης & Ανάπτυξης Ερευνας**» .Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα είναι «**Mediterranean BioSciences SA**».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι

* έρευνα

* καλλιέργεια

* παραγωγή

* βιομηχανοποίηση

με καινοτόμους, φιλικές προς το περιβάλλον βιο-επιστημονικές μεθόδους, καινοτόμων βιολογικών προιόντων και πρώτων υλών για την παραγωγή και εμπορία

* συμπληρώματων διατροφής

* βιοδραστικών προιόντων κοσμετολογίας

*φαρμακευτικών δραστικών πρώτων υλών

* κτηνιατρικών πρώτων υλών

* παρα-φαρμακευτικών (μη συνταγογραφουμενων) δραστικών πρώτων υλών

* βιολογικών λιπασμάτων

* βιοκαυσίμων.

Επίσης, η εταιρεία σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών συναφών με τις ανωτέρω δράσεις και ειδικότερα μεταφορά της αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας καινοτόμων βιοαναλυτικών μεθόδων και συσκευών εκχύλισης, απομόνωσης και ταυτοποίησης φυσικών βιομοριακών ενώσεων και συμπλόκων του θαλάσσιου και του χερσαίου μεσογειακού οικοσυστήματος.

Παράλληλα η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην

* εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

* ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή, παραγωγή και εκμετάλλευση διατροφικών προϊόντων.

* χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού (μετρητές, αναλυτές, κλπ.) που έχει ήδη αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται στα ερευνητικά εργαστήρια.

* γενετική επιλογή και βελτίωση καλλιεργούμενων ειδών.

* ανάπτυξη γενετικού υλικού για πειραματικούς και εμπορικούς σκοπούς.

* ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεθόδων πιστοποίησης και ελέγχου προέλευσης και ποιότητος προϊόντων.

Προκειμένου να εφαρμόσει τα παραπάνω, η εταιρία μπορεί να συμμετέχει, διαχειρίζεται ή/και εκμεταλλεύεται και λοιπές εταιρίες συναφούς δραστηριότητας, καθώς και να αναπτύσσει μηχανισμούς και δίκτυα διάθεσης και εκμετάλλευσης των εφαρμοζόμενων καινοτομιών σε άλλες εταιρίες του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Την ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων εκτροφής και πάχυνσης ιχθύων, την παραγωγή ιχθύων σε καλλιεργικές μονάδες τρίτων, την διακίνηση και εμπορία των παραγόμενων ιχθύων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την δημιουργία και εγκατάσταση ιχθυογεννητικών σταθμών και την παραγωγή και εμπορία ιχθυδίων (γόνου) και κάθε είδους αλιευμάτων σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. Τη μεταποίηση των κατά τα άνω παραγομένων προϊόντων η προϊόντων ελεύθερης

αλιείας(κονσερβοποιία, αλίπαστα,κάπνισμα κλπ.), τη διακίνηση και εμπορία τους. Τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ζώντων οργανισμών (πλαγκτόν, φύκια κλπ.) κατάλληλων για την εκτροφή των ιχθύων. Τη δημιουργία μονάδων παρασκευής πάσης φύσεως ιχθυοτροφών και ζωοτροφών. Την κατασκευή πλωτών κλπ. εξαρτημάτων και υλικών ιχθυοκαλλιεργειών. Τη συσκευασία, τυποποίηση και εμπορία κάθε είδους αλιευμάτων, γόνου ψαριών, ιχθυοτροφών και κλωβών και εξαρτημάτων ιχθυοκαλλιέργειας.

Τα προαναφερθέντα μπορούν να πραγματοποιούνται είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, αυτοτελώς ή με συνεργασία και με οποιασδήποτε μορφής σχέση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού

Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαστιχοχωρίων Νομού Χίου θέση Ολύμποι - Χίος.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια,** αρχομένη από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας για τη σύσταση της εταιρείας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδες ευρώ)και διαιρείται σε 2.000,00 (δύο χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00ευρω (τριάντα ευρώ) η καθεμία και καλύφθηκε εξολοκλήρου σε μετρητά όπως αναφέρεται και ορίζεται στο άρθρο 36 του καταστατικού.

(Β) Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30/06/2010 και λόγω υποχρεωτικής κάλυψης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο δράσης « Δημιουργία και Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin-off και spin out)» με την έκδοση 7.200 (επτά χιλιάδων διακοσίων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία που θα διατεθούν στους μέτοχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Με την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στις 276.000,00€ (διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 9.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 η καθεμία.

(Γ) Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30/06/2011 λόγω κάλυψης τρεχουσών αναγκών της εταιρείας αποφασίστηκε η έκδοση 5.000 (πέντε χιλιάδες) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 η καθεμία που θα διατεθούν στους μετόχους κατά αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Με την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στις 426.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 14.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 η καθεμία.

(Δ)Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30/06/2012 και λόγω υποχρεωτικής κάλυψης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο δράσης «Δημιουργία και Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin off-spin out)»με την έκδοση 7.350 (εφτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα)νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μια που θα διατεθούν στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρεία.

(Ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30/06/2013 έχουμε μείωση του

Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό των σωρευμένων ζημιών ποσού 431.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 20,00 ευρώ η κάθε μία, και ταυτόχρονη αύξηση κατά 120.000,00 ευρώ με την έκδοση 12.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

(ΣΤ) Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 27/09/2014 λόγω κάλυψης των τρεχουσών υποχρεώσεων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 400.000,00 ευρώ και την έκδοση 40.000 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 10,00 ευρώ η κάθε μία που θα διατεθούν στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Με την πιο πάνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (735.500,00) , και διαιρείτε σε εβδομήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (73.550) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.

(Ζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 25/09/2016 έχουμε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό των σωρευμένων ζημιών ποσού 588.400 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 8 ευρώ η κάθε μία, και ταυτόχρονη αύξηση κατά 240.000 ευρώ με την έκδοση 120.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2 ευρώ η κάθε μία.

Με την πιο πάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 387.100,00€ (τριακόσιες ογδόντα εφτά χιλιάδες εκατό ευρώ) διαιρούμενο σε 193.550 μετοχές (εκατόν ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα) ονομαστικής αξίας 2€ (δύο ευρώ) η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί

απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος ν αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 2 του παρόντος άρθρου .

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, την έκδοση, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και

την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης (καταβολής του νέου κεφαλαίου).

6. Η Γενική Συνέλευση , που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο 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 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση

του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

9) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε αυτό και την τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος

προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως ανω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό την συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9^{α} του Κ.Ν. 2190/20 πριν από την λήξη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως ανω απρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρούνται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για την σύγκλιση της ιδιαίτερης συνέλευσης , τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την γενική συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρώτητα, 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 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές, οι οποίες είναι ονομαστικές και στον κομιστή.

2.Οι μετοχές της εταιρείας δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία (1) ή και περισσότερες μετοχές.

4.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο και φέρουν στην πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους, την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπροέδρου και ενός Συμβούλου οριζομένου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες και εάν μετατραπούν και παραμένουν ονομαστικές θα φέρουν και το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εθνικότητα, κατοικία και διεύθυνση του κυρίου αυτής.

5.Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικές μετοχές με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί και ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, καθώς και κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π.), δεν μπορούν

σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2.Όλα τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται δια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μεμονωμένοι δεν μπορούν να ασκήσουν απ' ευθείας και αυτοτελώς κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών οποιαδήποτε δικαιώματά τους αλλά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης

της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκλιση 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 υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πρίν από 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.) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής για όλα ή για ορισμένα μόνο θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η μετά από αναβολή 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 διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την γενική συνέλευση, το διοικητικοό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων .που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από

οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για υπάρχοντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το

δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία 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 γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στη οποία εδρεύει η εταιρεία, 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) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας η αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίστανται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/20 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για

κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσόμενης της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος.

δ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνης αποζημίωσης.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

3) Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

Α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

Β) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20.

Γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβούλιου.

Δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Ε) Η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

ΣΤ) η δυνατότητα διανομής κερδών η προαιρετικών αποθεμάτων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή εκτός έδρας της, αλλά στην ημεδαπή κατόπιν άδειας της εποπτεύουσας Αρχής. Η άδεια δεν απαιτείται εφόσον

παρίσταται αναντίρρητα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά ετησίως και μάλιστα εντός της πρώτης εξαμηνίας από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει αυτό σκόπιμο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπόμενων από το παρόν καταστατικό και το νόμο περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών κατά τα στο άρθρο 52 του παρόντος οριζόμενα.

4) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιωμένες με αυτές, πρέπει να

καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ.3757/1957.

Εφόσον η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εκτός του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η έδρα έχει την έδρα της και εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα και εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις ανελλιπούς κυκλοφορίας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της εταιρείας.

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 πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις στην Ελλάδα Τράπεζες.

2.Οι μέτοχοι υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων του, καθώς και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποίησής του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν στη συνεδρίαση μόνον κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των 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 παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μετόχων, με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, που αφορά : α) Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται απο το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) σε έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας και η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

2) Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες δεύτερη επαναληπτική

Συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου, ο νόμιμος 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 ψηφοσυλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής, στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και

αντιπροσωπεύθηκαν και των ψήφων και διευθύνσεων κάθε μετόχου και αντιπροσώπου αυτού, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20

2) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί αυτήν εκπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

3)Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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.

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, απαρτιζόμενου από τρία (3) έως επτά (7) μέλη προερχομένων εκ των μετόχων ή και μη μετόχων.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με πενταετή θητεία, δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα

πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

3) Όλοι οι σύμβουλοι μέτοχοι και μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών τους που τους

ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προυπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντος τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει έναν αντιπρόεδρο, καθώς και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτού κωλυομένου ο εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε

άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προυπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που δεν έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) , και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πρίν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και εκτός έδρας αυτού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανένα για τη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο αυτού τακτικά μια φορά το μήνα ή έκτακτα όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε

προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, επιφυλασσόμενης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων στο γι' αυτό το λόγο τηρούμενο ειδικό βιβλίο, που τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, υπογραφομένων από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3) Κανείς σύμβουλος δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί προς τη λαμβανόμενη απόφαση. Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει τη νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οποιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό.

4) Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο τρίτα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ.6 του άρθρο 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως ανω παρ.1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπει να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ.1 και 2, αποτελεί προυπόθεση του κύρους της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους προσδιορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή , σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση , με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. 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 των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο γ) και 4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/20.

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

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλοε ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείαε και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση

της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

Γ) Σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά την διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του 43β του Κ.Ν. 2190/20, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο

ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο Ισολογισμός εταιρείας, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – λογιστές η <<κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων>> και η <<κατάσταση ταμειακών ροών>> όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενη παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/20. β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη

κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957. γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20. δ) σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία Νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία Νομαρχιακή ή εβδομαδιαία Πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

8. 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 26^{α} του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημία, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως : α) Διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% ή το εικοστό αυτού, καθοριζόμενο εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του αποθεματικού αυτού η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του Α.Ν.148/1967 και της παρ. 2, όπως αυτή αναπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ.34/1968, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979. Υπό τις προϋποθέσεις του Ν.876/1979 η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει διαφορετικά για τη διανομή των κερδών, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση, όπως θα αποφασίσει αυτή, δηλαδή για διανομή πρόσθετου

μερίσματος, προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρείας είτε προς μεταφορά στις επόμενες χρήσεις.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σε αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1) Η εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν προτού ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η εταιρεία λύνεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α της

ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β της ιδίας ως ανω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ.2 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

4) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρείς (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο

διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβούλιου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογοσμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ.1 περίπτωση ιβ του Κ.Ν. 2190/20.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της

προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη δικαιοδοσία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το

υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της εκκαθάρισης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη η αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο

εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 << Περί Ανωνύμων Εταιρειών>>, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που θα καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: Α) Ο Μιχάλης Μαρίνος, καλύπτει οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι

τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών. Β) Ο Δημήτρης Σαρέλης, καλύπτει οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών. Γ) Ο Ανδρέας Ντατσόπουλος, καλύπτει εκατόν εξήντα (160) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων (4.800) ευρώ, με καταβολή μετρητών. Δ) Ο Αλέξανδρος Παύλου, καλύπτει εκατόν εξήντα (160) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων (4.800) ευρώ, με καταβολή μετρητών. Ε) Ο Στέφανος Δαφνής, καλύπτει ογδόντα (80) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1. **ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ του Φωτίου και της Αικατερίνης** πολιτικός μηχανικός γεννημένος στη Χίο στα 25.4.1956 κάτοικος πόλης Χίου στην οδό Μουσείου αρ.24 κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 303189/ 9.6.2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Χίου Έλληνας υπήκοος.

2. **ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Ελένης** γεννημένος στο Μοσχάτο Αττικής στις 4.1.1961 κάτοικος Ομηρούπολης Χίου, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 471883/2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Περιφ.Χίου Έλληνας υπήκοος

3.**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης**. γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1969 κάτοικος Πειραιά, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 264584/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Αγ.Ι.Ρέντη Έλληνας υπήκοος.

4) **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΕΛΗΣ του Ιωάννου και της Ευγενίας,** εργολάβος, γεννημένος στη Χίο το έτος 1955, κάτοικος πόλης Χίου (Λολόδεντρα), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 558884/5.1.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Χίου Έλληνας υπήκοος

5) **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ του Σταμέλου και της Νίκης-Χρυσοπηγής,** βιολόγος, γεννημένος στη Χίο στις 3.6.1974, κάτοικος πόλης Χίου (οδός Μ. Λιβανού αρ.60), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 557003/ 13.9.2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Περιφερείας Χίου Έλληνας υπήκοος

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 38

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει 31 Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δύναται να ορισθούν, με Εκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/20.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: Τακτικοί:1. Αντώνιος Βαρλάς του Αλεξάνδρου, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος πόλης Χίου (οδός Βελαστη αρ.15), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ.935907/2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χίου Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 10139, αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Τάξη Α 8948. (ΑΦΜ 007222766)

2. Αναστάσιος Μακρίδης του Οδυσσέα, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος πόλης Χίου (Μιχ. Λιβανού αρ. 66), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ.433985/2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χίου Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 38155, αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Τάξη Α 2598. (ΑΦΜ 029022626)

Αναπληρωματικοί:

1. Αννα Στρουμπάκη του Παναγιώτη, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου, , κάτοικος Θολοποταμίου Χίου , κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΒ.471706/2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χίου Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 41247, αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Τάξη Α 6735 (ΑΦΜ 049625674).

2.Νικόλαος Μπάρας του Αντωνίου, πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών , κάτοικος πόλης Χίου (οδός Δ.Μιχάλα αρ.31), κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.498197/2000 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου, Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 42635 αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Τάξη Α 2285. (ΑΦΜ 032380324)

Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα δοθεί σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι,

μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι εμφανισθέντες ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρείας, που συνίσταται με το παρόν καταστατικό, εξουσιοδοτούν την Ευαγγελία Αποστολίδου του Παντελή, κάτοικο Χίου, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην Εποπτεύουσα Αρμόδια Αρχή και να υπογράψει ως πληρεξούσια αυτών κάθε τροποποίησή του, που θα είναι αναγκαία από το Νόμο. Αποδέχονται δε από την πιο πάνω εξουσιοδότησή τους ως έγκυρη κα ισχυρή και παραιτούνται

από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους του καταστατικού που θα τροποποιηθεί και θα δημοσιευθεί.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.β') δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τριων μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Φ.21/116 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της με αριθμό 85240 οικ./20.7.2000 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν υπάγονται στις αναγραφόμενες στο άρθρο 1 περιπτώσεις προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κατοικούν μόνιμα εκεί όπου αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Προσαρτώνται στο παρόν φορολογικές ενημερότητες οι οποίες εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών ήτοι: η με αριθμό

1095/2008 για τον Μιχάλη Μαρίνο, η με αριθμό 4728642/1 για τον Δημήτριο Σαρέλη, η με αριθμό 4728728/1 για τον Στέφανο Δαφνη, η με αριθμό 4728812/1 για τον Ανδρέα Ντατσόπουλο και η με αριθμό 4728970/1 για τον Αλέξανδρο Παύλου.

4) Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου της συμπαρισταμένης δικηγόρου του Πρωτοδικείου Χίου Ευαγγελίας Παντελή Αποστολίδου κατοίκου πόλης Χίου, κατόχου του με αριθμό Ρ.998866/1995 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου και της με αριθμό 181/2005 δικηγορικής ταυτότητας, καθώς και του με αριθμό 124608001 φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Χίου, η οποία μου έφερε την με αριθμό 17404 απόδειξη αμοιβής της, του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, την οποία προσαρτώ στο παρόν.

Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση και δημοσίευση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε Ευρώ 3.000 περίπου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε τριάντα δύο (32) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για ΤΑΧΔΙΚ ευρώ 3,50 για δικαιώματά μου ευρώ 236 Για ΤΑΣ και Τ.Ν. ευρώ 236 για δικαιώματα αντιγράφου ευρώ 116,52 και για ΤΑΣ και Τ.Ν. ευρώ 13,08. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους εδώ εμφανισθέντες, οι οποίοι, αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο

περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, η παρισταμένη δικηγόρος κι εγώ η συμβολαιογράφος νόμιμα.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού

Όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

Χίος αυθημερόν

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ