ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος,04/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 270046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘ»Ω** και αριθμό ΓΕΜΗ **119 093 59 000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54897/84/Β/03/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **475538**, η με αριθμό 1778-1 / 30/11/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 119 093 59 000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 54897/84/Β/03/01) σύμφωνα με την από 04/11/2015 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

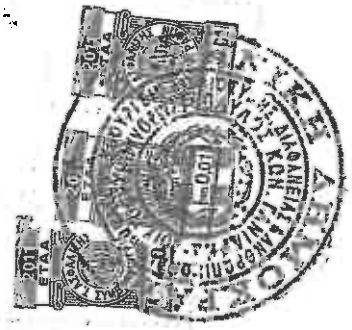
Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ
   ΒΑΡΒΑΣΙ ΒΕΡΙΤΗ 49, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Παύλος Κ. Γανιάρης
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΧΙΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 11, 821 00 ΧΙΟΣ
Τ. 22710 29344, Κ. 6977411589, Fax 22710 24466
pavlos_ganiaris@mail.com
Α.Φ.Μ. 124606044 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411



ΑΡΙΘΜΟΣ 451

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 142.800 ΕΥΡΩ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.»

Στην πόλη της Χίου, σήμερα, στις δέκα οκτώ **(18)** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε **(2015)**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη**, στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.», επί της οδού Βερίτη και με αριθμό 49, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, παρουσιάστηκε σ' εμένα, το Συμβολαιογράφο και κάτοικο πόλεως Χίου, **Παύλο Γανιάρη του Κωνσταντίνου Γανιάρη και της Στυλιανής Κανάριου**, με έδρα την πόλη της Χίου και με Α.Φ.Μ. 124606044 της Δ.Ο.Υ. Χίου, ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **Ιωάννης Αργυρούδης του Θεοδοσίου και της Βασιλικής**, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ558538 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος στις 7/12/2006 από το Τ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 014400669 της Δ.Ο.Υ. Χίου, γεννηθείς στην Αιθιοπία, στις 5/10/1949, ιατρός στην επαγγελματική ιδιότητα, με έδρα την πόλη της Χίου (οδός Βερίτη, αριθμός 49), ο οποίος παρίσταται και ενεργεί εδώ με την ιδιότητα του προέδρου τού διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντος συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου,

κατά τα παρακάτω αναφερόμενα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης, της εδρεύουσας στην πόλη της Χίου, του Δήμου Χίου, επί της οδού Βερίτη και με αριθμό 49, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11909359000, με πρώην αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 54897/84/Β/03/01 και με Α.Φ.Μ. 800313737 της Δ.Ο.Υ. Χίου.

Η εν λόγω εταιρεία έχει συσταθεί, αρχικά, δια μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία, με το υπ' αριθμόν 24.301/14-7-2003 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 961/24-7-2003 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (πρώην Νομαρχίας Χίου), καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Χίου, στις 28/7/2003, με αριθμό 54897/84/Β/03/01, και περίληψή του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 8516/6-8-2003 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε:

α) με την από 30/6/2009 τροποποίηση (απόφαση γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Χίου στις 31/7/2009 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10016/14-08-2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

β) με την από 30/6/2010 τροποποίηση (απόφαση γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων

εταιρειών της Νομαρχίας Χίου στις 30/7/2010 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9411/9-8-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

γ) με την από 30/6/2011 τροποποίηση (απόφαση γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 10/8/2011 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8766/22-8-2011 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

δ) με την από 30/6/2012 τροποποίηση (απόφαση γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 14/8/2011 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8778/21-8-2012 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

ε) με την από 25/5/2013 & 30/6/2013 τροποποίηση (πρακτικά διοικητικού συμβουλίου και γενικής συνέλευσης, αντίστοιχα), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 7/11/2013 και δημοσιεύθηκε με Κ.Α.Κ. 116773,

και, τέλος,

στ) με την από 16/12/2014 τροποποίηση (πρακτικό γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23/12/2014 και δημοσιεύθηκε με Κ.Α.Κ. 286399, και ισχύει σήμερα.

Το διοικητικό συμβούλιο της ως άνω εταιρείας, που διοικεί αυτήν σήμερα, έως και τις 30/6/2020, εξελέγη από τη γενική συνέλευση των μετόχων της με την από 30/6/2015 απόφαση αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 4/7/2015 πρακτικό του, τα οποία καταχωρήθηκαν αμφότερα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 30/7/2015 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε με Κ.Α.Κ. 392092.

Ειδικότερα, ο εδώ εμφανισθείς, Ιωάννης Αργυρούδης του Θεοδοσίου και της Βασιλικής, παρίσταται και ενεργεί στο παρόν με την ιδιότητα του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου τής εν λόγω εταιρείας, δυνάμει των από 10/10/2015 & 4/11/2015 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης αυτής, αντίστοιχα, τα οποία σε ακριβή αντίγραφα προσαρτώνται εδώ, και υπό την ιδιότητα αυτή ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δηλώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις τής ισχύουσας «περί ανωνύμων εταιρειών» εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, **αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.» κατά εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (142.800) ευρώ, και, ως εκ τούτου, τροποποιείται, αντίστοιχα, το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής**, το οποίο και διαμορφώνεται πλέον, στο τροποποιούμενο σημείο, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5ο

- Με το υπ' αριθμόν 24.301 καταστατικό σύστασης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000), καταβλημένο ολόκληρο, ολοσχερώς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του καταστατικού, και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία.

- Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, στις 30/06/2010, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθε μία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ευρώ εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (672.000).

- Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, στις 30/06/2011, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (780.000).

- Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, στις 30/06/2012, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (882.000).

- Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, στις 30/06/2013, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (15.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.254.000).

- Με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, στις 16/12/2014, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια (1.426.800).

- Με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, στις 4/11/2015, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.950) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (1.569.600).

Επιπρόσθετα δε, δηλώνει ότι κωδικοποιείται το καταστατικό τής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.» σε ενιαίο κείμενο, το οποίο και περιλαμβάνει όλες τις μέχρι και σήμερα τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού αυτής, κατά τις διατάξεις τής ισχύουσας «περί ανωνύμων εταιρειών» εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, ως ακολούθως:

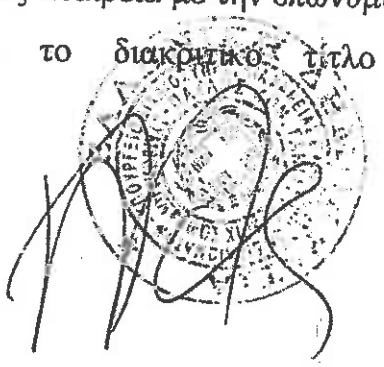
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.»



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΚΛΙΝΙΚΗ



ΕΛΕΥΘΩ» και σήμα σε σχήμα Σταυρού, αποτελούμενο από τέσσερα Έψιλον, εκ των οποίων το οριζόντιο τμήμα του σταυρού αποτελείται από δυο Έψιλον, που βλέπουν το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά, και το κάθετο τμήμα του αποτελείται από δυο Έψιλον, που βλέπουν δεξιά.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της χειρουργικής, παθολογίας, γυναικολογίας και μαιευτικής, του προγεννητικού ελέγχου, πλαστικής χειρουργικής, της παιδιατρικής και κάθε άλλης συναφούς ειδικότητας, όπως μικροβιολογίας, ακτινολογίας, κυτταρολογίας, παθολογοανατομίας, ενδοσκοπήσεων.

Σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων.

Οργάνωση αεροπορικών διακομιδών από και προς Χίο.

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού. Διοργάνωση συνεδρίων επιστημονικών και γενικά εκδηλώσεων.

Κατασκευή και εκμετάλλευση καταστημάτων λουλουδιών, παιδικών ειδών, ειδών εγκυμοσύνης, παιχνιδιών, ειδών δώρων, καφετέριας, σνακ μπαρ και γενικά ειδών διατροφής νεογέννητων παιδιών.

Εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, παραϊατρικών ειδών, βιβλίων, περιοδικών κ.λ.π.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο και δεσμό στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου (οδός Βερίτη αριθμός 49), με δυνατότητα μεταφοράς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της συμπληρώσεως πενήντα (50) ετών.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) - Με το υπ' αριθμόν 24.301 καταστατικό σύστασης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000), καταβλημένο ολόκληρο, ολοσχερώς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του καταστατικού, και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία.

- Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, στις 30/06/2010, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθε μία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ευρώ εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (672.000).

- Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, στις 30/06/2011, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (780.000).

- Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, στις 30/06/2012, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες διακόσιες

πενήντα (4.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (882.000).

- Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, στις 30/06/2013, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (15.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.254.000).

- Με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, στις 16/12/2014, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια (1.426.800).

- Με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, στις 4/11/2015, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.950) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η κάθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (1.569.600).

2) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το

δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορεί το Δ.Σ., με απόφασή του, που λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολόγων, μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, και με συνήθη απαρτία, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν (αρ. 29 και 31 του Κ.Ν.2190/1920), να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου, που αρχικά είχε καταβληθεί, ή μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού, και κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας.

4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

6) Το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα σε προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, και η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να

ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

7) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σ' αυτό και στην 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.

8) Μέσα σε δύο μήνες από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθ.7α εδ. στ' του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση πάνω στο ετήσιο μέρισμα, που τυχόν θα διανεμηθεί, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, και σε

περίπτωση διάλυσης της εταιρίας εκτός από την αξίωση, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαρισθεί και που αναλογεί στη μετοχή του.

3) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ό,τι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από

το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί

απόφαση την ημέρα, που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας, που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και

β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζήτησαν, εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζήτησαν, αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι, που κάνουν την αίτηση, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και, στην περίπτωση της παραγράφου 5, μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος

διατάσσεται, εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία, που κάνει αυτήν την αίτηση, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι, που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει, μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους, όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται πάντα από το Δ. Σ. της εταιρείας, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) τροποποιήσεις του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες, που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κ.Ν.2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν148.1967, του Ν.Δ.34/1968, του Ν.Δ.409/1986 και του Ν.2339/95,

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) διάθεση των καθαρών κερδών,

θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γ.Σ. μπορεί μετά από άδεια του Υπουργού

Εμπορίου, που χορηγείται πριν από τη δημοσίευση της προσκλήσεως για τη σύγκλησή της, με αίτηση της Εταιρίας, να συνέρχεται και σε άλλο τόπο της ημεδαπής κατ' άρθρο 11 του Ν.2339/1995. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση όλοι οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών», σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Πρωτεύουσα του Νομού της Χίου, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρεται σ' αυτές και την έκθεση των ελεγκτών και των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέτει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται σ' αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο εφόσον το ζητήσει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο, που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα, με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες, και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 αυτού του καταστατικού,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) μεταβολή του τόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 16°

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4) Κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστη αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

Τρίτοι ή μη παραστάντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα μόνο από την εποπτεύουσα Αρχή και μόνον κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, μέτοχους ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.2339/1995, όπως σήμερα ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι

τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, που απέρχονται, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες οι τρείς σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες, και

αυτών, που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4) Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα ή FAX, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.

3) Ειδικά για τις αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της

εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους, που έχουν αναπληρωθεί, καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετόχους και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις, που υπάγονται στους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 και έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευσης εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που ορίζει την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της

παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409 του 1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορίσασας τους ελεγκτές γενικής συνελεύσεως, πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 2004.

ΑΡΘΡΟ 30°

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 τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο, στις εφημερίδες, που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχουν αυτοί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό,

β) από αυτόν, που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) από αυτόν, που διευθύνει το λογιστήριο,

και υποχρεώνονται, αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω:

α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών,

β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το άρθρο Ι του Ν.876/1979, και

γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα

ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσαρες (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με

την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια αρχή, που εποπτεύει.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ευρώ κατανεμημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικές.

2) Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας:

α) με εισφορά της ατομικής επιχείρησης του Ιωάννου Θεοδοσίου Αργυρούδη, αξίας ευρώ 451.900, σύμφωνα με την από 20.5.2003 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20, που καταχωρείται ολόκληρη παρακάτω, και

β) με εισφορά μετρητών από ευρώ 28.100.

Ειδικότερα, ο καθένας από τους συμβαλλόμενους εισφέρει στο σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας τα εξής:

1) Ο Ιωάννης Θεοδοσίου Αργυρούδης εισφέρει το σύνολο της καθαρής θέσης της ατομικής του επιχείρησης από ευρώ 451.900 και σε μετρητά ευρώ 8.900 και θα λάβει 19.200 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 24.

2) Ο Θεοδόσιος Ιωάννη Αργυρούδης εισφέρει ευρώ 4.800 σε μετρητά και θα λάβει 200 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 24 ευρώ.

3) Η Αγλαΐα σύζυγος Ιωάννη Αργυρούδη εισφέρει ευρώ 4.800 μετρητά και θα λάβει 200 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ευρώ 24.

4) Η Βασιλική Ιωάννου Αργυρούδη εισφέρει ευρώ 4.800 σε μετρητά και θα λάβει 200 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 24 ευρώ

5) Η Ναυσικά Ιωάννη Αργυρούδη εισφέρει ευρώ 4.800 σε μετρητά και θα λάβει 200 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 24 ευρώ.

Τα πιο πάνω μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, τα οποία εισφέρει στην εταιρία ο Ιωάννης Θεοδοσίου Αργυρούδης εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, η οποία καταρτίστηκε με τη με αριθμό 551/15.5.2003 απόφαση του Νομάρχη Χίου, εκτιμήθηκαν δε με την παρακάτω και εδώ προσαρτωμένη έκθεση εκτιμήσεως ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμηση της τρέχουσας αξίας περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ιωάννη Αργυρούδη, προκειμένου να γίνει εισφορά αυτών σε υπό σύσταση Α.Ε., συμφωνά με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χίος, 20 Μάιου 2003

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 551/15.5.2003 απόφασης του Βοηθού Νομάρχη Χίου οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Παντελάρας Κων/νος, υπάλληλος του τμήματος Εμπορίου της Ν.Α.Χίου, 2) Βούκουνας Δημοσθένης, Δ/ντής Δ/νσης Σχεδιασμου & Προγραμματισμού της Ν.Α. Χίου, 3) Σταυρινούδης Κων/νος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ν. Χίου, που ορισθήκαμε μέλη της προβλεπομένης από το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/20 "περί ανωνύμων εταιριών" επιτροπής, για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα αποτελέσουν εισφορά σε είδος υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία.

Η έκθεση πιστοποίησης της τρέχουσας αξίας των ακινήτων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72. Η επιτροπή προχώρησε σε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του ιδιόκτητη επί της οδού Δελαγραμμάτικα 15 στην πόλη της Χίου, όπου και δόθηκαν από αυτόν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, την αξία κτήσεως αυτών, τον βαθμό χρησιμοποίησής τους, την τεχνολογική τους επάρκεια, τις διενεργηθείσες μέχρι σήμερα επί αυτών αποσβέσεις, την τρέχουσα αξία παρομοίων μηχανημάτων και επίπλων και σκευών

καθώς και προσφορές για καινούριο αντίστοιχο εξοπλισμό που έχει στη διάθεσή του ο ιδιοκτήτης τις οποίες και κοινοποίησε στην επιτροπή.

Αναλυτικότερα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν την εισφορά σε είδος στην υπό σύσταση Α.Ε. με τις τρέχουσες σημερινές αξίες, όπως αυτές εκτιμούνται από την επιτροπή είναι τα παρακάτω :

Α/Α Περιγραφόμενο Είδος Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ

1. Αναισθησιολογικό μηχάνημα Α' 44.000, 00
2. Αναισθησιολογικό μηχάνημα Β' 14.500, 00
3. Απινιδωτής 5.800, 00
4. Διαθερμία 5.300, 00
5. Κλίβανος μεγάλος ξηρός 3.800, 00
6. Κλίβανος ξηρός μικρός 200Χ3 1.750, 00
7. Σετ λαπαροσκόπησης πλήρες 52.000, 00
8. Κρυοπηξία 2.935, 00
9. Κολποσκοπικό πλήρες 8.800, 00
10. Καρδιογράφος 1.760, 00
11. Αναρροφήσεις 4Χ450 530, 00
12. Δορυφορικός προβολέας οροφής χειρουργείου 5.800, 00
13. Πλάγιοι φωτισμοί 4.400, 00
14. Κρεβάτι τοκετού ηλεκτροκίνητο 2.500, 00
15. Monitor 7.300, 00
16. Κλίβανος υγρός μεγάλος 23.500, 00
17. Κλίβανοι υγροί μικροί (2) 8.800, 00
18. Υπερηχογράφος πλήρης με τα διάφορα συστήματά του 123.000, 00

19. Υπερηχογράφος μικρός κινητός 8.800, 00

20. Καρδιογράφοι (3) 4.400, 00

21. Μηχάνημα υπερηχομέτρησης οστικής μάζας 14.500, 00

22. Μικροσκόπιο 2.935, 00

23. Γυναικολογική έδρα με κλιβάνους και συναφή 1.450, 00

24. Φωτοτυπικό μηχάνημα 600, 00

25. Τηλεφωνικό Κέντρο 5.800, 00

26. Κομπιούτερ με δορυφορικά συστήματα {γραφεία} 4.000

27. Τηλεοράσεις (6) 1.400, 00

28. Κλιματιστικά (6) 4.400, 00

29. Σετ Κρεβατιών (14) 18.500, 00

30.Αυτόματη γεννήτρια ρεύματος με την
αυτόματη εγκατάσταση 22.000, 00

31. Θερμοκοιτίδες (3) μόνιμες 17.600, 00

32. Θερμοκοιτίδες (2) φορητές 7.000, 00

33. Ψυγεία δωματίων(6) 900, 00

34. Ηλεκτρική κουζίνα 400, 00

35. Ψυγείο κουζίνας επαγγελματικό 2.935, 00

36. Καταψύκτης 300, 00

37. Πλυντήριο-Στεγνωτήριο 2.350, 00

38. Φορείο 2.350, 00

39. Εξεταστικά τραπέζια (3) 270, 00

40. Σαλόνια (2) 2.935, 00

41. Ζυγαριές 800, 00

41. Χειροποίητο γραφείο έπιπλο 8.800, 00

ΣΥΝΟΛΟ 451.900, 00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η καθαρή θέση για τα ως άνω περιγραφόμενα περιουσιακά

στοιχεία, ιδιοκτησίας του Αργυρούδη Ιωάννη, τα οποία θα εισφέρει σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των Τετρακοσίων Πενήντα Μία Χιλιάδων Εννιακοσίων Ευρώ (451.900, 00 Ευρώ), ήτοι:

Σύνολο Ενεργητικού 451.900, 00

Μείον Σύνολο Παθητικού 0, 00

Καθαρή Θέση 451.900, 00

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ»

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που θα διοικήσει μέχρι της 30 Ιουνίου 2008 είναι τριμελές και αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Θεοδοσίου Αργυρούδη - Πρόεδρο, Διευθυνοντα Σωμβουλο,

2) Αγλαΐα συζυγο Ιωάννη Αργυρούδη - Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, και

3) Θεοδόσιο Ιωάννη Αργυρούδη - Μέλος,

όλοι κάτοικοι Καλλιμασιάς Χίου (Αγ.Ιωάννης).

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο ορκωτός λογιστής Ξενάκης Στυλιανός του Μιχαήλ, κάτοχος του με

αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ.519285/1965 & ΑΜΣΟΕΛ 11541, Ελληνικής Ιθαγένειας, και αναπληρωματικός ο Αγγελογιάννης Χαράλαμπος του Γεωργίου με ΑΜΣΟΕΛ 10021. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με το Π.Δ.226/93.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για κάθε θέμα. που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Π.Δ.409/1986.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τη Χριστίνα Στυλιανου Γαλάτουλα, δικηγόρο, κάτοικο πόλης Χίου (οδός Ελ.Βενιζέλου) την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει αυτή το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, που εποπτεύει, και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίδουν την ειδική εντολή, όπως παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράφει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.

Ο εμφανισθείς, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται εδώ, δηλώνει υπευθύνως, σε μένα, το Συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που

προβλέπονται από τις διατάξεις της §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 τουλάχιστον τριών μηνών» και «εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και ότι η μόνιμη κατοικία του και η μόνιμη έδρα της περί ης ο λόγος εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Προσαρτώνται στο παρόν:

α) το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 61255512, με ημερομηνία έκδοσης 12/11/2015, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, για την περί ης ο λόγος ανώνυμη εταιρεία, με ισχύ έως τις 12/12/2015.

β) το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 456753, με ημερομηνία έκδοσης 12/11/2015, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδόθηκε από το Ι.Κ.Α., για την περί ης ο λόγος ανώνυμη εταιρεία, με ισχύ έως τις 11/5/2016.

γ) Το προαναφερθέν πρακτικό απόφασης της Γ.Σ., από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε και ο αναλογούν φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ύψους 1.428 ευρώ, με αύξοντα αριθμό 140-4/11/2015, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χίου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι εγώ, ο Συμβολαιογράφος, στο σημείο αυτό υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα, με την οποία αυτή παρίσταται εδώ, τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και της εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος σχετικές διατάξεις.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε σε είκοσι δύο (22) φύλλα και σε ένα (1) αντίγραφο η παρούσα συμβολαιογραφική πράξη, για την οποία εισπράχθηκαν ΤΑΧΔΙΚ 3,50 ευρώ, για τα δικαιώματά μου 170,02 ευρώ, για τα δικαιώματα των αντιγράφων της 110,00 ευρώ και για το Φ.Π.Α. επί των παραπάνω 44,80 ευρώ, και η οποία αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα με την οποία αυτός παρίσταται εδώ, και βεβαιώθηκε απ' αυτόν, υπογράφεται από τον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται εδώ, και από εμένα, το Συμβολαιογράφο, στο τέλος κάθε φύλλου της και στο τέλος αυτής, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

[illegible]
απόδειξης παροχής υπηρε[illegible]
(άρθρο 55 §1 Ν.2065/92 + 13 §4 Π.Δ.186/[illegible]
Χίος, αυθημερόν
Παύλος Κ. Γανιάρης
Συμβολαιογράφος Χίου

Ο ΣΥΜΒΟ[illegible]

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΧΙΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 11, 821 00 ΧΙΟΣ
Τ.22710 29344, Κ 6977411509, Fax 22[illegible]0 24466
pavlos_ganiaris@mail.com
Α.Φ.Μ. 124106044 ΔΟΥ ΧΙΟΥ [illegible]11