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

Χανιά,01/10/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3777214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ -ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **123987658000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49688/73/Β/01/30**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5572073**, **η με αριθμό 4493/01-10-2025 απόφαση του προϊσταμένου ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χανίων (ΑΔΑ: 9ΨΜΝ469ΗΚΡ-Α3Π) και** η από 08/09/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ -ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123987658000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49688/73/Β/01/30) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 9 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.

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Ζερβουδάκη Βασιλική

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

Κοινοποίηση:
1. Κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ -ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΛΕΜΕ 0, 73100, ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Κ.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ : CASTRO BEACH ΑΕ

ΓΕΜΗ: 000123987658000
ΑΦΜ: 099778700

Συμβόλαιο σύστασης 1605/2001 της συμβολαιογράφου Χανίων Ιωάννας Μπαλάγκα-Ντουρουντάκη
(Μετά την τροποποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08/09/2025)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « Κ.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο αυτής "CASTRO BEACH ΑΕ" .Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται το Μάλεμε , πρώην κοινότητας Πλατανιά , νυν Δήμου Πλατανιά , Νομού Χανίων Κρήτης. 2. Με απόφαση, ανάλογα με τις περιστάσεις, είτε του Δ.Σ., είτε της Γ.Σ., μπορούν να ιδρύονται γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες και να δημιουργούνται συγκροτήματα, πρατήρια και κάθε είδους εγκαταστάσεις της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Το Δ.Σ., θα καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της ίδρυσης και της εγκατάστασης, καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες, τον τρόπο λειτουργίας και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η δημιουργία- κατασκευή - μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ξενώνων, επιπλωμένων διαμερισμάτων,

τουριστικών περιπτέρων, κατοικιών, παραδοσιακών καταλυμάτων, κάμπινγκ, μπανκαλόους, καθώς και η άσκηση κάθε μορφής ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

2. Η άσκηση εμπορίας οιασδήποτε φύσεως και μορφής, η ίδρυση και λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων (ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται η εκμετάλλευση επιχείρησης Σούπερ- Μάρκετ, καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, ειδών ιματισμού και υπόδησης, αργυροχρυσοχοΐας και ψευδοκοσμημάτων , παιχνιδιών , δώρων και ψιλικών και γενικά κάθε πράξη που προσιδιάζει στην εμπορική εταιρία γενικής μορφής, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

3. Η οργάνωση πρότυπων μονάδων καλλιέργειας , παραγωγής και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους των οικολογικών και παραδοσιακών προϊόντων , αρωματικών φυτών , φυτωρίων και θερμοκηπίων λουλουδιών και φυτών.

4. Η κατασκευή πισίνας, τεχνητών λιμνών και διαδρόμων με νερό.

5. Η μίσθωση, η εκμετάλλευση και η εκμίσθωση χώρων αθλοπαιδιών (τένις- μπάσκετ- ποδόσφαιρο- γκολφ , mini soccer κ.λ.π.).

6. Η εκμετάλλευση καφετερίας , σνακ μπαρ, ταβέρνας , ουζερί , κέντρου διασκεδάσεως , εστιατορίου, οβελιστηρίου, καφέ - ίντερνετ με χρήση fax και e mail, καφετέριας με ηλεκτρονικά παιγνίδια, παραδοσιακού καφενείου, ντίσκο - μπαρ, εντός ή εκτός του ξενοδοχείου.

7. Η εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών μέσων μεταφοράς.

8. Η εκμετάλλευση τουριστικού γραφείου, η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων και η διοργάνωση ξεναγήσεων - ενημερώσεων, η λειτουργία τουριστικών σχολείων και εκπαιδευτηρίων, καθώς και η διενέργεια κάθε πράξεως και επιχειρήσεως συναφούς προς τη φύση του γραφείου γενικού τουρισμού

9. Η μίσθωση ειδών θαλασσίων σπόρ, σκαφών, τζετ σκί, κανώ, θαλασσίων ποδηλάτων, σέρφιγκ, καρεκλών και ομπρελών παραλίας.

10. Η δημιουργία χώρου εκδηλώσεων (αθλητικών - ψυχαγωγικών - πολιτιστικών).

11. Η Δημιουργία, - κατασκευή ψυχαγωγικού πάρκου με χώρους: αθλοπαιδιών, παιδικού σταθμού, παιδότοπου-παιδικής χαράς- περιπάτου, αναψυχής.

12. Η κατασκευή υπαίθριου θεάτρου - κινηματογράφου.

13. Η κατασκευή πίστας αυτοκινήτων κάρτ και χώρων παιγνιδιού.

14. Η κατασκευή εστιατορίου, καφετέριας, μπάρ και γενικά καταστημάτων μέσα στο χώρο του ιδρυθεισομένου ψυχαγωγικού πάρκου.

15. Η κατασκευή χώρου στάθμευσης μέσα στον ίδιο χώρο.

16. Η μίσθωση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και

ποδηλάτων.

18. Η εκμετάλλευση επιχείρησης μίσθωσης αλόγων, πόνυ κ.λ.π. για ιππασία και αμαξών για περιπάτους.

19. Η μίσθωση, η εκμετάλλευση ή και η εκμίσθωση πισίνας και περιβάλλοντος χώρου.

20. Η διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων - υπαίθριου θεάτρου show και κινηματογράφου.

21. Η εκμετάλλευση επιχείρησης παιδικού σταθμού-παιδότοπου και παιδικής χαράς.

22. Η μίσθωση ή αγορά ακινήτων και κινητών για την στέγαση της εταιρίας καθώς και για την επίτευξη των σκοπών της.

23. Η συμμετοχή της εταιρίας υπό οποιαδήποτε νομική μορφή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες παντός είδους παρεμφερείς επιχειρήσεις.

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2031, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5Ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των τριακόσιων χιλιάδων 300.000 € και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες μετοχές 300.000 ονομαστικής αξίας 1€ κάθε μιας και έχει καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 41 του Παρόντος Καταστατικού.

2.Με την από 24-09-2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού αυτής, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσόν των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων 660.000 € , το οποίο αντιστοιχεί α) στο ποσό των 658.971,63 € αξίας των εισφερομένων ενεργητικών στοιχείων της συγχωνευόμενης

με την εταιρεία μας και δ΄ απορροφήσεως παρ΄ αυτής, κοινωνίας της Κ. & Χ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ και β) στο καταβληθέν από αυτούς σε μετρητά ποσόν των ΕΥΡΩ (1.028,18) εκ μέρους του Κων/νου Μυλωνάκη και 0,19 ΕΥΡΩ εκ μέρους της Θεοχαρούλας Μυλωνάκη με την έκδοση 660.000 μετοχών στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου αυτών για μια πενταετία από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της παρούσης απορροφήσεως. Έτσι το Μετοχικό Κεφαλαίο από 300.000 € ανέρχεται σε 960.000 €, το οποίο διαιρείται σε εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές αξίας καθεμίας 1 € ονομαστικές στο σύνολο τους μεταβιβάσιμες οι 300.000 μετοχές και οι υπόλοιπες 660.000 μετοχές που αντιστοιχούν στην παρούσα αύξηση αμεταβίβαστες κατά το ποσοστό 75% του συνόλου αυτών για μια πενταετία από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

3.Με την 31/12/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μ.Κ. αυξάνεται κατά 13.134 € με την έκδοση 13.134 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 € η κάθε μια, προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 και από 960.000 € ανέρχεται σε 973.134 €.

4.Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/12/2010 το Μ.Κ. αυξάνεται κατά 220.151 € με την έκδοση 220.151 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 € η κάθε μια, προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92. Έτσι το Μ.Κ. της εταιρείας από 973.134 € ανέρχεται σε 1.193.285 €.

5.Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/12/2014 το Μ.Κ αυξάνεται κατά 96050,00 ευρώ με την έκδοση 96.050,00 νέων μετοχών του Ν.2065/92.Ετσι το Μ.Κ της εταιρείας από 1.193.285 ευρώ ανέρχεται σε 1.289.335 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας που συνιστάται με το παρόν είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά ονομαστικές μεταβιβάσιμες από την νόμιμη σύσταση αυτής.

2) Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8Β του Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί ειδικό βιβλίο και ονομάζεται "ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ" και περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το Νόμο για την μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών. Ο κάτοχος τίτλου ονομαστικής μετοχής θεωρείται μέτοχος έναντι της εταιρίας, μόνο εφόσον βρίσκεται εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

3) Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται με απλή παράδοση του τίτλου.

4) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

5) Οι τίτλοι των μετοχών που αποκόπτονται από το βιβλίο είναι αριθμημένοι, περιλαμβάνουν ορισμένο αριθμό μερισματαποδείξεων, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρίας και υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός και η χρονολογία της συμβολαιογραφικής πράξεως συστάσεως της εταιρίας και το όνομα του συμβολαιογράφου που την σύνταξε , η χρονολογία και ο αριθμός της διοικητικής απόφασης για την άδεια σύστασης και την έγκριση του καταστατικού , ο αριθμός και η χρονολογία του φύλλου του τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου έχει δημοσιευθεί η άδεια συστάσεως, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου , η ονομαστική αξία κάθε μιας μετοχής , η χρονολογία και ο τόπος έκδοσης αυτής. Στις ονομαστικές μετοχές εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών. Οι υπογραφές του Προέδρου ή του Συμβούλου μπορούν να τεθούν με σφραγίδα ή λιθογραφία.

6) Σε περίπτωση που θα εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών , οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό όπου και αναφέρεται ο αριθμός των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικατάστασής των. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους συμβούλους. 7/ Η εταιρία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους στο σώμα των οποίων απαραίτητα θα αναγράφονται οι λέξεις (προσωρινός τίτλος μετοχής), οι οποίοι θα παρέχουν στον μέτοχο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις οριστικές μετοχές, πρέπει όμως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι να αντικατασταθούν με αυτούς οι δε προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρία και θα καταστραφούν , συντασσόμενου σχετικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Κάθε μια μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

9) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μια μετοχή τα δικαιώματά των πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των από αυτή απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της εταιρίας.

10) Εάν χωριστεί η επικαρπία των μετοχών από την ψιλή κυριότητα αυτών εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας υπό πλειόνων εφαρμόζονται τα κατά την παράγραφο 6 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του έχει το δικαίωμα , να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του εκάστοτε από τον νόμο επιτρεπόμενου ορίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2339/1995.

2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση ή αποφάσεις αυτής , που λαμβάνονται με τη συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται γ σ' αυτήν , να αυξάνει στο σύνολό του ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών εφ' άπαξ ή τμηματικά μέχρι του ορίου που επιτρέπει εκάστοτε ο νόμος και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σ' αυτόν.

3) Εξαιρετικά και μόνον αν τα αποθεματικά είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , για την αύξηση του κεφαλαίου χρειάζεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Α.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που θα αποφασιστούν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5) Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών , ως και τους λοιπούς όρους της αύξησης.

6) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρίας 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 παρακάτω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην απόφαση του οργάνου της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

7) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου, περίπτωση έκδοσης μετοχών πέρα από το άρτιο , η διαφορά που θα προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών , αλλά η διαφορά αυτή θα μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

8) Εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης και σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2339/1995. 11/ Μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παρ. 11 και 12 του παρόντος , η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στη εποπτεύουσα Αρχή (Νομαρχία Χανίων, Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Δ.Σ. που θα συνταχθεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

α) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και τις προσόδους της εταιρίας καθώς και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση , κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

β) Η ευθύνη του μετόχου απέναντι στην εταιρία και τους τρίτους , περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

γ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού , ως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης παρέχει δε το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της εταιρίας μετά την διάλυση.

δ) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, πως έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

ε) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο δια και εντός της Γεν. Συνέλευσης, εκτός δε αυτής μόνο στις από τον Νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

στ) Οι μέτοχοι, ως τοιούτοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων , ως τοιούτων, και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολοκλήρου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή κινητών που είναι εμπιστευμένα σ' αυτήν, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρίας , ή την διανομή της περιουσίας της , ή να

αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας πέρα της συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις και της ψηφοφορίας σ' αυτές σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της εταιρίας που έχουν παρθεί νόμιμα , εκτός των προβλεπομένων από το νόμο περιπτώσεων,

ζ) Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης των μετόχων που έχουν νόμιμα ληφθεί υποχρεώνουν όλους ανεξάρτητα τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που ήταν απόντες ή και που διαφωνούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.

α) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και μπορεί να αποτελείται και από δύο αναπληρωματικά μέλη, εάν η γενική συνέλευση αποφασίσει αυτό. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για μία 5ετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Μη μέτοχοι μπορούν να εκλεγούν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του ΔΣ μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του ΔΣ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

β) Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (φεκ Α' 251). **ως «πολύ μικρή» ή «μικρή»,** αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού **«Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή),** εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. **Ο σύμβουλος - διαχειριστής** είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

γ) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-

διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

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

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

στ) Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος - διαχειριστής κατά το παρόν Άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Α.Σ.

Εάν κενωθεί θέση συμβούλου , λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., εφόσον είναι τουλάχιστον τρία υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του συμβούλου του οποίου κενώθηκε η θέση. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται για να κυρωθεί στην πρώτη από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σαν χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων είναι ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων τους οποίους κλήθηκαν να αντικαταστήσουν.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την μη τυχόν επικύρωση του διορισμού των από την Γενική Συνέλευση λογίζονται απόλυτα έγκυρες και ισχυρές.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ. Σ.

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση , τακτικά μία φορά το μήνα ή έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος, ο οποίος σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεούται να το συγκαλέσει αν το ζητήσουν δύο (2) σύμβουλοι,

Β) Το Δ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί σύμβουλοι πλέον ενός, παραλειπόμενου τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων επιτρέπεται να είναι λιγότερος από τρεις.

Γ) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Εάν όμως αντιπροσωπεύει απάντα σύμβουλο που απουσιάζει έχει δύο ψήφους, εφόσον εξουσιοδοτεί με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή-τηλεγράφημα) που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ουδέποτε όμως ένας σύμβουλος μπορεί να έχει παραπάνω από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Δ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.

Του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ή απόντος ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων προσδιορίζει αυτές ορίζοντας ημέρα και ώρα της συγκρότησης αυτών,

και προσκαλεί αυτές με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση , δέχεται τις υπό του Νόμου προβλεπόμενες αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος και κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητάς του και της τυχόν εξουσιοδότησης που του έχει δοθεί από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

Α) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ.

Β) Οι παριστάμενοι στη συνεδρίαση σύμβουλοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρακτικού. Δικαιούνται όμως να έχουν ορισμένες επιφυλάξεις και να αξιώσουν να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη τους , ακόμα και για την ακρίβεια των πρακτικών,

Γ) Την τήρηση των πρακτικών μπορεί το Δ.Σ. με απόφασή του να αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή και σε τρίτο,

Δ) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. , επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τους εντεταλμένους ή τους διευθύνοντες συμβούλους, μόνο δε τα έτσι κυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα μπορούν να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή κάποιας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας , στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά. Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες που από το νόμο και το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Περιορισμός της εξουσίας του Δ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ. δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και

Αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας όπως επίσης και κάθε άλλης Δημόσιας , Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή οποιαδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, ταμείου ή πιστωτικό ίδρυμα, έναντι του ΕΟΤ, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, •; των ΕΛΤΑ και άλλων οργανισμών κοινής ωφέλειας , δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Εντεταλμένου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου από τους Συμβούλους ή άλλου προσώπου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. κανονίζει τα της εταιρίας και τις δαπάνες αυτής, ρυθμίζει δε όλα τα ζητήματα που δεν χρήζουν απόφασης της Γ.Σ. έχοντας ευρύτατη αρμοδιότητα.

Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων. Αποφασίζει την επέκταση των εργασιών αυτών και τις εξουσίες αυτών που τα διευθύνουν. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθύνοντες και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την αρμοδιότητα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ. οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της.

Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.

Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών η πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων κτισμάτων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές , υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, διανομές, μισθώσεις ακινήτων ή κινητών ως και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες και κανονισμούς σχέσεως υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή εγκαταστάσεις αυτής, όπως επίσης παρέχει ενέχυρο οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας για ασφάλεια της Τράπεζας ή του Οργανισμού που δανειοδοτεί την εταιρία.

Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συν/κές, γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων , με τα οποία έχει συναλλαγή προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών και ενεργώντας κάθε πράξη προς αποστολή ή παραλαβή εμπορευμάτων είτε προς το εξωτερικό είτε προς το εσωτερικό, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται και αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές όταν εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής

περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές , τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ποσά. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε συναφείς επιχειρήσεις κάθε φύσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας , αποδέχεται απαιτήσεις άλλων , που εκχωρούνται σ' αυτήν και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται , επάγει, αντεπάγει όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη τους ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για την δόση του όρκου. Μισθώνει κινητά και ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρίας, μισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα προς στέγαση της εταιρίας των κατ/των, γραφείων, υποκαταστημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρίας και προς επίτευξη του σκοπού της.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυπογράφει σχετικά, διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την έγερση αγωγών, για την υποβολή εγκλήσεων άσκησης ενδίκων μέσων παραίτηση όλου ή μέρους, δικαιωμάτων εγγραφής , εξάλειψης ή άρσης υποθηκών , προσημειώσεων, κατασχέσεων, διεκδικήσεων και καταργήσεως αυτών.

Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντος σ' αυτούς την δέουσα πληρεξουσιότητα. Καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Συγκαλεί τις γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες των μετόχων, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γ.Σ. των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν επί των ασφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις , είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό, τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού , όπως επίσης για τα διανεμητέα για τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γ.Σ. προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για ελάττωση αυτού, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για διάλυση αυτής πριν από την περίοδο του συμβατικού χρόνου της διάρκειάς της και για συγχώνευση με άλλη εταιρία. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού , καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να .αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος , ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το καταστατικό δημοσιεύσεις. Ελέγχει τα βιβλία και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχειρίσεις. Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του αυτών που σχετίζονται με την εκπροσώπηση , την διοίκηση και διεύθυνση της εταιρίας όπως και την διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με εξαίρεση των περιπτώσεων που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στο σύνολό τους ή ένα μέρος μία φορά ή και κατά περιόδους σε δύο ή περισσότερους συμβούλους του, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και οι οποίοι θα αποκαλούνται Εντεταλμένος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή σε πρόσωπο που θα μετέχει ή όχι στο Συμβούλιο που θα αποκαλείται Γενικός Διευθυντής, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των, ή τέλος σε οποιοδήποτε πρόσωπο και εκτός συμβουλίου χωρίς κάποια διακριτική ιδιότητα ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών. Οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι δρουν μόνο από κοινού , μπορεί όμως ο ένας , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του να αναπληρώνεται από τον άλλο διευθύνοντα σύμβουλο της εντολής αυτής διδομένης από τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο προς τον άλλο ή στον τρίτο με συμβολαιογραφική πράξη και θα αφορά όλες ή ορισμένες πράξεις ή ενέργειες και θα ισχύει για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., Γενικό Δ/ντή ή Δ/ντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρις και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας , απαγορεύονται τελείως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γ.Σ. των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση , αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του στην Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της , όπως επίσης προκειμένου περί συμβάσεων μισθώσεως των παρεχομένων υπηρεσιών προς την εταιρία από μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Επιτρέπεται σ' αυτούς που μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στην Διεύθυνση της Εταιρίας, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Συμβούλους να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων και ειδικότερα από τις ίδιες, όπως παραπάνω αναφέρθηκε , ιδιότητες, άλλων Ανώνυμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας, μέχρι να γίνει η πρώτη Γενική Συνέλευση ή και μετά, εφόσον η Συνέλευση δεν αποφασίσει διαφορετικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σαν τέτοια δεν υπέχουν ουδεμία προσωπική ευθύνη προς τρίτους ή προς μετόχους ατομικά. Τα μέλη αυτά ευθύνονται μόνο από την εντολή που ανατίθεται σ' αυτά προς το νομικό πρόσωπο της εταιρίας , σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 22α και 22β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

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

2) Η Γ.Σ. είναι η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για: α/ Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου , εξαιρούμενων βέβαια των περιπτώσεων του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, β/ την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, γ/ την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, δ/ την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ε/ την εκλογή μελών του Δ.Σ., εξαιρούμενης της περιπτώσεως του άρθρου 10 του παρόντος, στ/ την εκλογή ελεγκτών, ζ/ τον διορισμό εκκαθαριστών, η/ την έκδοση δανείων με ομολογίες, όπως και ομολογίες. θ/ την διάθεση των ετήσιων κερδών. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. για τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη και στο βαθμό που δεν αντιστρατεύονται τον Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) Η Γ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και συγκαλείται με πρόσκληση του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης,

Β) Το Δ.Σ. μπορεί όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων ή όποτε ζητηθεί από τους ελεγκτές καθώς και όποτε ζητηθεί από, τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης των μετόχων ή μέσα σε δέκα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση των ελεγκτών ή των μετόχων πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης,

Γ) Το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) Η Γ.Σ. των μετόχων συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση , υπολογιζόμενων και των αργιών, οι δε προσκλήσεις μετά από αναγκαστική αναβολή δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γ.Σ. και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται,

Β) Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζεται τουλάχιστον το οίκημα που θα συνέλθει η Γ.Σ. , η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια,

Γ) Η ανωτέρω πρόσκληση για τακτική, έκτακτη και επαναληπτική συνεδρίαση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα , που κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε μία τοπική εφημερίδα.

Δ) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Γ.Σ. (τακτική) κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από το Δ.Σ. της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ. Σ.

α/ Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Χανίων (ή στην εκάστοτε αρμόδια εποπτεύουσα αρχή) επικυρωμένο αντίγραφο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γ.Σ. Παράλληλα υποβάλλει και ένα αντίγραφο από τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση, καθώς και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις οποίες δημοσιεύτηκε ο ισολογισμός και η πρόσκληση. β/ Το Δ.Σ. πριν από κάθε τακτική Γ.Σ. οφείλει να υποβάλλει είκοσι ημέρες πριν από την διενέργεια της αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, γ/ Στις διατάξεις αυτές υπάγονται και οι συγκαλού μενες κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης Γεν. Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας. Μετά από κάθε Γ.Σ. των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή υποβάλλεται στο τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας Χανίων επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Α) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ. οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της εταιρίας , ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η γνησιότητα της υπογραφής σ' αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Γ) Οι ανήλικοι , οι απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Δ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ε) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α' και δ', του άρθρου αυτού μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της.

ΣΤ) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που κατέθεσε.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Α) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. Ο πίνακας αυτός περιέχει τις ενδείξεις των αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων,

Β) Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γ.Σ. και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

Α) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

Β) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η συνέλευση αυτή (η επαναληπτική) πρέπει να προσκληθεί δέκα (10) ημέρες πριν. Σ' αυτή την περίπτωση η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτήν. γ/ Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη

πλειοψηφία πενήντα τοις εκατό συν ένα (50% + 1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

Α) Εξαιρετικά η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αφορούν:

1. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρίας. 2. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. 3. Μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας. 4. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 5. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 6. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. 7. Έκδοση δανείου με ομολογίες. 8. Σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τον νόμο για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γ.Σ. απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου

Β) Επίσης για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Δ) Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, για τρίτη φορά και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

Ε) Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου α' και β' του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανοίγει τις εργασίες της Γ.Σ. και προεδρεύει προσωρινά σ' αυτήν. Όταν κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα Γραμματέα της Γ.Σ. ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος,

Β) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και καταστεί οριστικός, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της , ενός ή δύο Γραμματέων οι οποίοι εκτελούν χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.

α/ Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται εξαιρετικά όταν αφορούν προτάσεις σύγκλησης άλλης Γ.Σ και τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. β/ Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρει η αίτηση , ορίζοντας ταυτόχρονα την ημέρα της νέας συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονική στιγμή της αναβολής. γ/ Οι διαδικασίες, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Στα πρακτικά επίσης καταχωρούνται και οι μέτοχοι που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση, δ/ Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος του από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση ,

αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις με υπαιτιότητα του Δ.Σ. ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας (άρθρο 22α του Ν 2190/1920). Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ. δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2339/1995, που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. 2/ Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού τους. Σε περίπτωση που μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί. 3/ Ειδικά για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και των βιβλίων της εταιρίας της πρώτης εταιρικής χρήσης ως ελεγκτές , διορίζονται τακτικοί μεν οι παρακάτω: 1/ Σγουράκης Σταμάτης του Ιωάννου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Χανίων , οδός Γρηγορίου αριθμ. 35, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Ι ' 961560 , και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 159537637. 2/. Παπαδάκης Βασίλειος του Παναγιώτου, κάτοικος Χανίων ,οδός Σφακίων αριθμ. 3, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., λογιστής , με Α.Δ.Τ. Ι970795, και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 159334721 / Έλληνας υπήκοος και αναπληρωματικοί, οι: 1/ Δασκαλάκη Αθηνά του Νικολάου, λογίστρια, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Χανίων , οδός Αρχοντάκη αριθμ. 11, με Α.Δ.Τ. Μ951824 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 159336174, Ελληνίδα υπήκοος και 2/ Καρτάκης Ηρακλής του Ιωάννου , λογιστής πτυχιούχος Παντείου , κάτοικος Χανίων , οδός Κριάρη αριθμ. 27, με Α.Δ.Τ. Θ' 938460 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 1596039567, Έλληνας υπήκοος. Η αμοιβή για τους παραπάνω θα καθορίζεται για την πρώτη εταιρική χρήση σύμφωνα με την Κ2 - 1405/2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και για τις επόμενες σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανόμενων και των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο , σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Νομάρχη Χανίων.

2. Μετά την λήξη της οικονομικής χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α/ εάν παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου των. β/ εάν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν και γ/ εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής, εν σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται για την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190/20 καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτή εργασίας.

4. Οι εκλεκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Η μειοψηφία των μετόχων απολαμβάνει κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό σε μετόχους που εκπροσωπούν

το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α/ να ακυρώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά .

β/ Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες . στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο πρέπει όμως η αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγραφομένης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του β' εδαφίου των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , μπορούν να ζητήσουν να ληφθεί απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης με ονομαστική κλήση.

6. Στις περιπτώσεις ένα έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση της απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων (έδρα της εταιρίας) δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία ετελέσθησαν αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου , δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι αιτούντες υποχρεούνται μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης , πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2002.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

α/ Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους εταιρικούς λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα πάντα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του και ιδίως με αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Ν 2190/20 όπως αντικαταστάθηκαν και προσετέθησαν αντίστοιχος από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191/28-11-1986).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα τα Δ.Σ. υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

1. τον Ισολογισμό,

2. τον λογαριασμό "αποτελεσμάτων χρήσης".

3, τον "Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων",

4. Το Προσάρτημα.

β/ Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν θεωρηθεί από :

1. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο εντεταλμένο (ύστερα από απόφαση του Δ.Σ) ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

2. Τον υπεύθυνο για την Γενική Δ/νση της εταιρίας.

3. Τον υπεύθυνο για την Δ/νση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας, για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν τις απόψεις τους έγγραφα στη Γ.Σ.

γ/ Η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γ.Σ. πρέπει να παρέχει σαφή και πιστή εικόνα του συνόλου των εργασιών της εταιρίας, της οικονομικής της θέσης, πληροφορίες για την προοπτική και τον δυναμισμό των επενδύσεών της, καθώς και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

Στην επεξηγηματική αυτή έκθεση του Δ.Σ. που συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να αναφέρεται και οποιοδήποτε άλλο γεγονός σημάδεψε το χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης,

δ/ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/20 , το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου. 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,

ε/ Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Τμήμα Εμπορίου Νομαρχίας Χανίων είκοσι (20)(τουλάχιστον}ημέρες από την Γενική Συνέλευση, στ/ Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεων", και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην παράγραφο στ' του παρόντος.

στ/ Το Δ.Σ. της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολο τους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. σε:

1. Μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει σήμερα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα.

2. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

3. Σε μία ημερησία τοπική εφημερίδα, της έδρας της εταιρίας.

4. Στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

ζ/ Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γ.Σ. μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Ν 2190/20 υποβάλλεται αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 36ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος , δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό τουλάχιστον με το ένα (1/3) τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου, β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους , ανερχομένου σε 6% τουλάχιστον

του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/79. γ. Από το υπόλοιπο πληρώνονται τα ποσά που μπορούν να ορισθούν μετά από απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις. Και δ. Το απομένον υπόλοιπο τίθεται στην διάθεση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να το διαθέσει για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για τη διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν, δημοσιευθεί σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα από της ευρύτερης κυκλοφορίας , κατά την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου , στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, μετά την κατάρτιση και υποβολή στη Νομαρχία Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) λογιστικής κατάστασης για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με αυτόν τον τρόπο μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Η πληρωμή μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησής της από το Διοικητικό συμβούλιο , μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού, στην έδρα της εταιρίας.

2. Οι κύριοι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων, δεν έχουν καμία απαίτηση για τόκους. 3. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετίας αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 39ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΙ εταιρία λύεται α/ Μόλις περάσει ο οριζόμενος με το παρόν Καταστατικό χρόνος διάρκειάς της , εκτός αν πριν την λήξη της αποφασισθεί από τη Γ.Σ. η παράταση της διάρκειάς της. β/ Με απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2.του Ν. 2190/20. γ/ Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως

προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ' του Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει είτε τη λύση της εταιρίας είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

α. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισής της. Στην περίπτωση του εδ. α' της παρ 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ. Στην περίπτωση της παρ. β1 του ιδίου άρθρου η Γ.Σ., διορίζει με την ίδια απόφαση δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους και συγχρόνως προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από την Γ.Σ., με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

β. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γ.Σ. οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Δ/νση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

γ. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξη η εκκαθάριση.

δ. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης , η Γ.Σ. των μετόχων , διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών τουλάχιστον όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο, υποχρεωτικά δε μια φορά τον χρόνο και να λογοδοτούν σ' αυτήν.

ε. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει υποχρεωτικά ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών. Εάν δεν υφίσταται Δ.Σ. των συνεδριάσεων προεδρεύει ο εκ των παρόντων μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές προσλαμβάνει δε και ένα γραμματέα από τους μετόχους μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου.

στ. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γ.Σ. κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ή οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.

ζ. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρίας μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές τη σύγκληση της Γ.Σ. εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις του

άρθρου 20 του παρόντος , μετά την κοινοποίηση της έγγραφης αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, η. Οι εκκαθαριστές έχουν , κάθε αναγκαία εξουσία για την είσπραξη των οφειλομένων, την πληρωμή των χρεών της , τη ρευστοποίηση της περιουσίας της με όποιο τρόπο ορίζει η Γ.Σ. των μετόχων και γενικά για την διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί ή δίκη της εταιρίας οφείλοντας παράλληλα να συμμορφώνονται και με τις διατάξεις του νόμου και διανέμουν το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την αποπληρωμή όλων των χρεών στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές του καθένα, θ. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για τη απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, ι. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 41ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Α. Ε. , έτσι όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, καλύπτεται με τον παρακάτω τρόπο :

1. ο Μυλωνάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ και της Μαρίας , κατέβαλε το ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (54.520.000) δραχμών ή εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 340,75 δραχμών ή 1 ευρώ έκαστη.

2. Ο Μυλωνάκης Θεοχάρης του Κωνσταντίνου και της Ασπασίας , κατέβαλε το ποσό των, είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακόσιων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (23.852.500) δραχμών ή εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ και αναλαμβάνει εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 340,75 δραχμών ή 1 ευρώ έκαστη.

3. ο Μυλωνάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου και της Ασπασίας, κατέβαλε το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακόσιων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (23.852.500) δραχμών ή εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ και αναλαμβάνει εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 340,75 δραχμών ή 1 ευρώ έκαστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους : 1/Μυλωνάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ και της Βασιλικής , που γεννήθηκε το έτος 1948 στη Κίσσαμο Χανίων Κρήτης , κάτοικος Χανίων Πλατεία Ελευθερίας αρ. 1 , κάτοχος του με αριθμό Π 995706/8-11-1990 Α.Δ.Τ. , εκδόσεως Α.Τ. Χανίων , με Α.Φ.Μ. 014617582 /Β Δ.Ο.Υ. Χανίων Έλληνας υπήκοος, 2/ Μυλωνάκης Θεοχάρης του Κωνσταντίνου , που γεννήθηκε στη Κίσσαμο Χανίων το έτος 1979 , κάτοικος Χανίων , οδός Φαλασαρίνη αρ. 15 , κάτοχος του με αριθμό Ρ' 484442/12-7-1993 Α.Δ.Τ., εκδόσεως Α.Τ. Χανίων , με Α.Φ.Μ. 101550176 Έλληνας υπήκοος. Και 3/ ο Μυλωνάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας , γεννηθείς στην Κίσσαμο Χανίων το έτος 1974, κάτοικος Χανίων, Α.Δ.Τ…….., με Α.Φ.Μ. 046538296/ Β' Δ.Ο.Υ. Χανίων. Το Δ.Σ. αυτό θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Α' Τ.Γ.Σ. των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο Α' Εξάμηνο του έτους 2003 .

ΑΡΘΡΟ 43ο

Παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον, Δικηγόρο, Χανίων Ευτύχη Μαυρογένη όπως στο όνομα και σαν αντιπρόσωπος των συμβαλλομένων και σαν εκπρόσωπος της παρούσης υπό ίδρυση εταιρίας , να υποβάλλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος στην αρμόδια Αρχή και γενικά να ενεργήσει όλες τις απαραίτητες και νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και με την ειδικότερη εντολή να προβεί σε κάθε τροποποίηση ή διόρθωση του καταστατικού αυτού που τυχόν θα υποδείκνυε η αρμόδια Αρχή, συμβολαιογραφική πράξη την οποία από τώρα οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν σαν έγκυρη και ισχυρή, έχοντας και το δικαίωμα να διορίζει υποκατάστατο εντολοδόχου του για την εκτέλεση της εντολής αυτής. Αναφέρεται στο σημείο αυτό ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους α/ Για δημοσίευση 2/ Οι συμβαλλόμενοι γνωρίζοντας τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 δήλωσαν ότι η διεύθυνση της κατοικίας τους είναι αυτή που γράφεται στο παρόν. 3/Ότι για το παρόν δεν οφείλεται χαρτόσημο, φόρος , τέλος ή εισφορά προς το δημόσιο ή και προς κάθε άλλο σύμφωνα με άρθρο ΙΙ του Α.Ν. 148/67 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 34/1968, όπως ισχύουν σήμερα, εκτός από φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν. 1676/1986, για τον οποίο υπέδειξα στους συμβαλλομένους να καταβάλλουν αρμόδια και εμπρόθεσμα την σχετική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 εδ. α1 του άνω Νόμου. 4/ Ότι το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για την σύσταση της προκειμένης Ανώνυμης Εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών και τέλος ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε σύμφωνα με σχέδιο που προσαρτάται εδώ και το οποίο συντάχθηκε από

το Δικηγόρο Χανίων Ευτύχη Μαυρογένη , ο οποίος παραστάθηκε και κατά την υπογραφή του και υπέγραψε αυτό, ο οποίος μου προσκόμισε το με αριθμό γραμμάτιο είσπραξης αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε…….. φύλλα χαρτιού, για τα οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές με αντίγραφα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους όπως εδώ παρίστανται, οι οποίοι το άκουσαν , το βεβαίωσαν συμφώνησαν με το περιεχόμενό του υπεγράφη από αυτούς, το δικηγόρο που παραστάθηκε σε αυτό και από εμένα τη Συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο Νόμος.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παραπάνω καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/20.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 9 κεφάλαια και 43 άρθρα ,έχει ως ανωτέρω σε ενιαίο κείμενο ,έπειτα από τροποποίηση του που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 31/12/2014.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μυλωνάκης Κωνσταντίνος