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

Χίος,29/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 406903

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **12031459000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45638/84/Β/00/03**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **590739**, η με αριθμό 519 / 30/03/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12031459000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45638/84/Β/00/03) σύμφωνα με την από 14/03/2016 απόφαση της Έκτακτης 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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ''ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται στην αντίστοιχη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

1) Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Χίου όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. 2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας, μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει συγχρόνως και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3ο

Ο σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η κατασκευή, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων οποιασδήποτε δυναμικότητας και κατηγορίας στο Νομό της Χίου ή οπουδήποτε αλλού.
2) Η κατασκευή, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ή η εκμίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, επιπλωμένων διαμερισμάτων και κάθε είδους τουριστικών καταλυμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βραχυχρόνιες (εποχιακές) ή μακροχρόνιες (επαγγελματικές) μισθώσεις.
3) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων πρακτορείων με αντικείμενο τόσο την εξυπηρέτηση του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου τουρισμού, την διοργάνωση εκδρομών και συνεδριών κ.λπ.
4) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στο τομέα του τουρισμού όπως η διοργάνωση ταξιδιών, ενοικιάσεις σκαφών, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, καταλυμάτων, ενοικιάσεις δωματίων μίσθωση ξενοδοχείων διοργάνωση τοπικών εκδρομών, ξεναγήσεων περιηγήσεων, μίσθωση τουριστικών

λεωφορείων και γενικά κάθε είδους δραστηριότητα στο τομέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών στη Χίο ή Πανελλαδικά.
5) Η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους οικοδομικών υλικών.
6) Η κατασκευή, ενοικίαση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων.
7) Η αγορά, ενοικίαση, πώληση και εκμετάλλευση παντός είδους επιχειρήσεων.
8) Οι αγοραπωλησίες ακινήτων στη Χίο ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για την ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων ή παντός είδους επιχειρήσεων στα πλαίσια των πιο πάνω αναφερόμενων σκοπών.
9) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης (πάρκινγκ).
10) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε είδους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης όπως προβλέπονται από το νόμο 3468/27.6.2006 και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
11) Κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα συναφή ή μη με τους παραπάνω σκοπούς.
Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις με παρόμοιο ή συναφή σκοπό ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή ή να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες κάθε νομικής μορφής καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ο.Τ.Α Δημόσιο κ.λπ. με στόχο την τουριστική ανάπτυξη της Χώρας γενικότερα.

Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει προς τον σκοπό αυτό στην ίδρυση κάθε είδους νομικών προσώπων και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιασδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πεντηκονταετής και αρχίζει από την ημερομηνία της καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος

καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 1.172.000,00€ διαιρείται δε σε 400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία.

Άρθρο 6°

1) Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από τη σύσταση της εταιρείας ή την σχετική απόφαση της Γενική Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία για κάθε ανανέωση. 2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή (άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του

δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλονται στους μετόχους. 5) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε 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. 6) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας. 7) Μέσα σε δύο μήνες από την 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 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 άρθρο 7 α εδ. Στ' του Κ. Ν. 2130/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 7°
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια (1) ή και περισσότερες μετοχές, Οι τίτλοι των μετοχών είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι ή απαλλαγμένοι από χαρτοσήμανση, φέρουν αύξοντα αριθμό την χρονολογία έκδοσης τους, το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση την εθνικότητα το επάγγελμα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου με απόφαση του. Στην πίσω πλευρά αναγράφουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ακόμη φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.
3) Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών

θα παραδοθούν με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 8°

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι της αδιαίρετες. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή. 2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση

Άρθρο 9°

1) Μέτοχοι, ως μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως διάδοχοι και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευτεί σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατ' αυτών των αποφάσεων. 2) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

'Αρθρο 10ο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή (5ετη) θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

'Αρθρο 11ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ'όσον είναι ολιγώτεροι από τέσσερις (4), 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 τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

'Αρθρο 12ο

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 τρεις τουλάχιστον 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 που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου. 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 14ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, δεν επιτρέπεται όμως οι σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι λιγότεροι από τρεις. 2) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Για αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. 3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. 4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σ'αυτό της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσκομισθούν σε δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον υπάλληλο της εταιρείας που εξουσιοδοτείται γι'αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείρηση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση, που δεν ανήκει σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους, ακόμα και αν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο

τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανονίζει τα της Εταιρείας και τις δαπάνες γενικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανέγερση κτιρίων καθώς και την απόκτηση μηχανημάτων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των απαραίτητων μεταφορικών μέσων, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από την σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή

τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γι'αυτό διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, καταθέτει την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου ή των Τραπεζών και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την

χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάρτηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης γι'αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της, για συγχώνευσή της με άλλες. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους

όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του παρόντος καταστατικού. Πρόσωπα που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

'Αρθρο 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο Δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 13 του παρόντος ή σε ένα ή περισσότερους από τους διευθυντές της εταιρείας ή σ'ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των έγγραφων της

τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασόμενους με την εταιρεία με ειδικές εγκυκλίους της, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

'Αρθρο 17ο

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. 2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο δύο (2) χρόνων από τη γένεση της αξίωσης και εφ'όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση εταιρικού Κεφαλαίου. 5) Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται

υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 364 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 18ο

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 καταβάλονται 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.

Άρθρο 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως 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 Κωδ. Ν.2190/1920.

'Αρθρο 20ό

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 2) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, β) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας, ε) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους αλλά κατ'εντολή τρίτων. 3) Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στις (γ) και (δ) περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 4) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή και μετοχές εταιρείας θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ'αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει δεν έχουν δικαίωμα να

επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

'Αρθρο 21ο

1) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ'αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων σ'αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 2) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. 3) Η απαγόρευση της παρ. 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'Αρθρο 22ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. 2) Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο. 3) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές Συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Εταιρειών" και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, όπως επίσης και σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που καθοριζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδ. γ του

Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Εάν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Αθηνών, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, όπου η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

'Αρθρο 23ο

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται σε αυτές και την έκθεση των ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από την εταιρεία 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 εταιρείας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται σε 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 24ο

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 συμορφώνονται 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 25ο

1) Ο κύριος μιάς (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιάς (1) ψήφου επί μιάς (1) μετοχής. 2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσης των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της Συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

'Αρθρο 26ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες οι αντιπροσωπεύοντες αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. 3) Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος, ε) στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στ) στην έκδοση ομολογιακού δανείου ή ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, ζ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος, η) στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, θ) στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 4) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου οπότε βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 5) Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

'Αρθρο 27ο

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλαίου και για εκλογή νέου.

'Αρθρο 28ο

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με καθορισμό της ημέρας

αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. 4) Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της. 5) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλονται ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

Άρθρο 30ό

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε: α) ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του παρόντος, για τα πεπραγμένα απ'αυτό, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έγινε απ'αυτούς, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν εξελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της

εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι'αυτές από τη Γενική Συνέλευση, δ) εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων συμβούλων προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: 1) Την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού έχει ανάγκη από έγκριση, με πράξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας Δημόσιας αρχής που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 2) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 3) Την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας. 4) Την διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης. 5) Την έκδοση ομολογιακού Δανείου και Δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α, 3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει. 6) Τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. 7) Το διορισμό των εκκαθαριστών. Και 8) Την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 11, σε αντικατάσταση αυτών που έχουν παραιτηθεί ή πεθάνει ή αυτών που έχουν γίνει έκπτωτοι με άλλο τρόπο.

'Αρθρο 31ο

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν. 2) Κατ'εξαίρεση όμως, οι αποφάσεις της Γενικής

Συνέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν. 3) Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

'Αρθρο 32ο

Μετά από την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές, που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

'Αρθρο 33ο

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της. Εκτός από τους ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση που εμποδίζονται οι τακτικοί, εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ.326/1993. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και

αναπληρωτή ελεγκτή. 2) Στην ίδια Γενική Συνέλευση που διορίζονται οι ελεγκτές καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (που όρισε ελεγκτές) πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ'αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. 3) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στο Νομάρχη που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελεσμάτων Χρήσεως" τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ'αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Εάν δόθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες έχουν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της

απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ζ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Συνέλευση. 4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και του άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται απ'αυτήν δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας. 5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

'Αρθρο 34ο

1) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο

της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία (2ετία) από την ημερομηνία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 2) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρησης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 3) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 35ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001 έτους.
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών. 2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. 3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. 4) Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικά δε αναγράφονται σ'αυτήν τα χρεώγραφα κατ'είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό χωριστά, κατ'είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο αυτά βρίσκονται,

τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με ειδική μνεία για κάθε εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ'αυτά, καθώς και σημαντικές ζημιές, που προβλέπονται ή έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης. Επίσης πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα σε χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης. 5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 7) Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 16ης Ιανουαρίου 1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.Δ.3757/1957 και έχουν σύμφωνα με

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες απ'αυτές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ.409/1986 και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, εφόσον αυτή βρίσκεται εκτός Αθήνας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. 8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν. 9) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι θεωρημένες: α) από ένα Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή από το σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, β) από αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας, γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

'Αρθρο 36ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α, 43 παρ. 3 περ. δ και παρ. 4 περ. α, 42ε παρ. 13 και 112

αρ. 15 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, διανέμονται με
ην ακόλουθη σειρά: α) Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%)
τουλάχιστον των καθαρών μερδών σύμφωνα με το Νόμο
αιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του
κτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι
τοχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό
ο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως
α οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα
νεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω
ιο. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται
τοκλειστικά προς συμψηφισμό, πριν από κάθε διανομή
ρίσματος, με τυχόν ζημιές που υπάρχουν. β) Ποσοστό
τουλάχιστον ίσο προς το έξι τα εκατό (6%) του εταιρικού
εφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή
του πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του Νόμου 876/1979. Το υπόλοιπο των κερδών
που τυγχόν απομένει διατίθεται: α) ποσοστό, σύμφωνα με
την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Διευθυντών ή
άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους,
έρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους, β)
υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για
χηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή
ορολόγητων αποθεματικών ή κρατήσεων που
οβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο ή για διανομή
μπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων
τοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή
τί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής
νέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στην επόμενη
ήση. 2) Μετά το πρώτο εξάμηνο (6μηνο) κάθε εταιρικού
ους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Άρθρο 43°

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.172.000,00€ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους μετόχους ως εξής:

1) Ο Ιωάννης Ανδρέα Λούρας έλαβε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93€ και κατέβαλε 234.400,00€,
2) ο Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου Ξυντάρης έλαβε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93€ και κατέβαλε 234.400,00€,
3) ο Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος Παίδας έλαβε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93€ και κατέβαλε 234.400,00€,
4) ο Σταμάτης Σπυρίδωνος Παίδας έλαβε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93€ και κατέβαλε 234.400,00€,
5) ο Παντελής Κωνσταντίνου Στρουμπής έλαβε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93€ και κατέβαλε 234.400,00€,

Άρθρο 44°

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της εταιρείας είναι επταμελές και αποτελείται από τους :

1. Κων/νο Σπυρίδωνα του Παίδα ως Πρόεδρο.
2. Σταμάτιο Σπυρίδωνος Παίδα ως Αντιπρόεδρο.
3. Παντελή Κων/νου Στρουμπή ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Παιδούση Μίμη του Νικολάου, ως μέλος.
5. Λούρα Ιωάννη του Ανδρέα, ως μέλος.
6. Στρουμπή ευστράτιο του Νικολάου, ως μέλος.
7. Κόκκα Απόστολο του Ιωάννη, ως μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι να συγκληθεί η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ήτοι μέχρι την 1.12.2002.

Άρθρο 45°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι: 1) Ειρήνη Γαίλα του Μιχαήλ, λογίστρια, κάτοικος Χίου (οδός Καλαμπόκα 72), με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9999054952 και 2) Χριστίνα Οικονομίδου του Ιωάννου, οικονομολόγος, κάτοικος Χίου (οδός Αεροπόρου

Ροδοκανάκη), με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9997035599 και αναπληρωματικοί οι: 1) Κήρυκος Χατζηκύρκος του Γεωργίου, λογιστής, κάτοικος Χίου (οδός Αλεξάνδρου Γιαχνού 11), με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995041534 και 2) Αναστάσιος Μακρίδης του Οδυσσέως, λογιστής, κάτοικος Χίου (οδός Λιβανού), με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 0002598. Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για τον καθένα.

Άρθρο 46ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον κ. Μιχαήλ Ιακώβου Ψώρα, δικηγόρο, κάτοικο Χίου (οδός Αλεξάνδρου Γιαχνού αριθμ. 3) την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που επιτρέπει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχη για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίδουν την ειδική εντολή όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράψει τη 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. -------

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. της 14/03/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ