ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,28/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4101023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **012031459000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45638/84/Β/00/03**).

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6066344**, η από 20/05/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 012031459000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45638/84/Β/00/03) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 43, καθώς του καταστατικού της.

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

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: Ψ5Λ7469ΗΚΕ-9ΞΔ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

KALLIOPI
MICHALAKI
28.05.2026 14:23

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:
ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΥΜΠΟΙ ΘΕΣΗ ΑΝΕΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΚ 82102, ΟΛΥΜΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 12031459000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'

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.

Άρθρο2ο

1) Η εταιρεία έχει την έδρα της στην πόλη και 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 πεντηκονταετής και αρχιζει 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 μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 920.000,00€ διαιρείται δε σε 400.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,30 € η κάθε μία. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί όπως ορίζει το άρθρο 43.

Άρθρο 6ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από την σύσταση της εταιρείας ή την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή 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 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του

Νόμου 4548/2018, ως ισχύει και άρθρα 26 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του παρόντος), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού. 3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει περί απαρτίας όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4) Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών(αρθρ.26 ν.4548/2018), τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα .

Η δημοσίευση τής πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλονται στους μετόχους επί αποδείξει(αρθρο 26ν.4548/2028). 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 και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη τής προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης γίνεται η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου κατά τίς προβλέψεις τής παραγράφου 6 αρθρ.20 ν.4548/2018. Η έκθεση και το πρακτικό τής αύξησης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο7ο
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 πού αντιπροσωπεύουν μία (1) ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι ή απαλλαγμένοι από χαρτοσήμανση, και φέρουν την χρονολογία έκδοσής τους, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την εθνικότητα, το επάγγελμα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, εφ' όσον είναι ονομαστικές, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Στην πίσω πλευρά αναγράφουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις

διατάξεις του παρόντος άρθρου Ακόμη φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. 4) Μέχρι την έκδοση των 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 8ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιάς 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 δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση

πάνω στο ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας εκτός από την αξίωση, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαρισθεί και που αναλογεί στην μετοχή του. 3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της σύμφωνα με το Νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου. 4) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο9ο

1) Μέτοχοι, ως μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως διάδοχοι και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμμία 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

Άρθρο 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 τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

Άρθρο 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 1 του άρθρου 6 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.

'Αρθρο 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 εκτός αν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει 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 τον 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

. ποχρέωση για για να προσδιορίζει κά θ ε 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 κατάργηση 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 άρθρων 19 και 99 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ'

Άρθρο 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.

Άρθρο 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 δέκατο (1/10) 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 εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται

υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι έξη (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.(αρθρ.104 ν.4548/2018)

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 98 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Ν.4548/2018.

Άρθρο20ό

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 ν.4308/2014, ως ισχύει δεν έχουν δικαίωμα να

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

Άρθρο 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 ν.4308/2014 άρθρου 32 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο22ο

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 η έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και κατά τίς προβλέψεις του άρθρου 119 ν.4548/2018 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, 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 είκοσι(20) ημέρες στη μερίδα τής εταιρείας στο ΓΕΜΗ .Πρόσκληση δεν απαιτείται στης περίπτωση κατά την οποία στις Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στης πραγματοποίηση της και στς λήψη αποφάσεων.(καθολική γενική συνέλευσής άρθρο 122 παραγρ.5 ν.4548/2018)

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες—συντέμνονται-στο-μισό.Κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα ημέρες πρίν από την ημέρα της συνεδρίασης.(άρθρο 122 παραγρ.4ν.4548/2018)

.

Άρθρο 23ο

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται σε αυτές και την έκθεση των ελεγκτών όπου απαιτείται δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ από την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 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.

Άρθρο24ο

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 Ελλάδος πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την

ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. 3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο25ο

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.

Άρθρο26ο

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 (1Ο) 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 59-74 του Νόμου 4548/2018, 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 στη παράγραφο 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.

Άρθρο 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 Συμβουλίου και για εκλογή νέου.

Άρθρο 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

συνεδρίασής της που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία (1) μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, καθορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. 4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν' τα δύο (2) τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρεία και στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά. 5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρεται

στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.
6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου (β) εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο γι'αυτό δικαστήριο της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που αρμόζει. 7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση. 8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων μία (1) έως πέντε (5) του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, από την ημερομηνία της επίδοσης της αιτήσεώς τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

Άρθρο 29ο

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. 2) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρεί ακριβή περίληψη. της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. 3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παρόντων ή

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) 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018(μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση τής γενικής συνέλευσης),

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 όπου αυτ’η απαιτείται 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,

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 εγκρίνονται μετά την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας περιοριζόμενης στη τήρηση των διατάξεων του ν.4548/2018, του καταστατικού και των διατάξεων του νόμου 4919/2022 και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη καταχώρηση και δημοσιότητα της πράξης στο ΓΕΜΗ . 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 τα άρθρα 59-74 του ν.4548/2018 , 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.

Άρθρο 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.

Άρθρο 32ο

Μετά από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολικη διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. **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

Άρθρο 33ο

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της εφόσον τούτο απαιτείται ,σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α της υποπαρ.Α.1 ν.4336/2015, ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία υποχρεωτικά αν η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγαλή και προαιρετικός τακτικός έλεγχος για τίς μικρές οντότητες του άρθρου 2 του ν.4308/2014

'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 τριετία (3ετία) 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 πέμπτο (1/5) 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.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΖ'

'Αρθρο 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 όταν απαιτείται. 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 του Νόμου 4308/2014 , 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) Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ α)τίς νόμιμα εγκεκριμένες απο την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β)την έκθεση διαχείρισης γ)τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή εταιρείας όπου αυτή απαιτείται μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση τους από τη τακτική γενική συνέλευση. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες εκτός από τίς δημοσίου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του παραρτήματος Α του ν.4308/2014 απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης τής έκθεσης διαχείρισης.6)για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α)τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β)τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση που η ιδιότητα του συμπίπτει με ένα από τα παραπάνω πρόσωπα από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο.

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης υπογράφεται από τα πρόσωπα τής παραπάνω υποπερίπτωσης 6^{α} και 6β

Άρθρο 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, όπως ισχύει, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά: α) Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών σύμφωνα με το Νόμο αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς συμψηφισμό, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημιές που υπάρχουν

. β} Ποσοστό ίσο προς το τριάντα πέντε τοις εκατό των καθαρών κερδών ύστερα από την αφαίρεση τής κράτησης για τακτικό αποθεματικό και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Με απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό(10%). Μή καταβολή επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του ογδόντα τοις εκατό(80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Το υπόλοιπο των κερδών που τυχόν 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, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους, β} το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή αφορολόγητων αποθεματικών ή κρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. 2) Μετά το πρώτο εξάμηνο (6μηνο) κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους

μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο μήνες πρίν τη διανομή , από τίς οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία προς τούτο ποσά . Το ποσό που διανέμεται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάσει το άρθρο 159 παραγ.2 του ν.4548/2018.

'Αρθρο 37ο

1) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τίς ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2) Οι κάτοχοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ 'αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. 3) Τα μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5ετία) από την στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 38ο

Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και την υποβολή αυτής σς δημοσιότητα και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 3) Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβουλίου εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. 4) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη

ης πτώχευσης επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας. 5) Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής

περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης συντάσσουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση και δημοσιεύονται . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάριση όπου οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος τής εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υπόκεινται σε δημοσιότητα. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 39ο

Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατά απόλυτη εξουσιοδότηση. Οι εκκαθαριστές (προς εκποίηση και εισπραξη του ενεργητικού της εταιρείας) μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού ή παθητικού της εταιρείας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται ανάμεσα σε αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 40ό

1) Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί την κρίνουν αναγκαία. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται αν απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. 2) Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα

της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης. 3) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο μαζί με έκθεση των λόγων που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 41ο

1) Κατά τή σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα. 2) Εφόσον δεν υφίσταται το Διοκητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. 3) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προσκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο42ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1'

Άρθρο43

Α.Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος και έχει καταβληθε(, σε μετρητά, από τους μετόχους ως εξής: 1) Ο Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος Παϊδας έλαβε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλrων (1.000) δραχμών και κατέβαλε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, 2) ο Σταμάτιος Σπυρίδωνος Παϊδας έλαβε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και κατέβαλε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και 3) ο Παντελής Κωνσταντίνου Στρουμπής έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και κατέβαλε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

Β.Το αρχικό κεφάλαιο τής εταιρείας κατά τη σύσταση της (22.03.2000) ανερχόταν στο ύψος των 117388,11 ευρώ (40000000 δρχ).Με την από 01.06.2000 απόφαση τής έκτακτης ΓΣ η οποία καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ την 27.06.2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 322817,31 ευρώ(110000000δρχ)και ανήλθε μετά τίς στρογγυλοποιήσεις στο ποσό των 439500,00.Με απόφαση της ΓΣ αυξήθηκε κατά 101085,00 ευρώ και την 25.05.2005 ανερχόταν στο ύψος των 540585,00 ευρώ σύμφωνα και με το δημοσιευθέν στο ΜΑΕ την 25.05.2005 πρακτικό πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. Με απόφαση της ΓΣ την 24.11.2006 η οποία καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ την 30.11.2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 261649,00 ευρώ και έτσι ανήλθε στο ποσό των 802234,00 ευρώ. Με την από 15.07.2008 απόφαση της έκτακτης ΓΣ η οποία καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ την 23.10.2008 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 117200,00 ευρώ και έτσι ανήλθε στο ποσό των 919434,00 ευρώ. Με την από 16.03.2009 απόφαση της έκτακτης ΓΣ η οποία καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ την 08.04.2009 αυξήθηκε κατά 252566,00 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1.172.000,00 ευρώ διαιρείται σε 400000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία .

Με την από 14/02/2023 απόφαση τής Γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση το μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας τής μετοχής κατά 23 λεπτά και συνολικού ποσού 92000,00 ευρώ όπου μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ύψος του ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων (1080000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες μετοχές (400000) ονομαστικές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70)

Με την από 25/09/2025 απόφαση τής Γενικήςσυνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση το μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας τής μετοχής κατά 15 λεπτά και συνολικού ποσού 60000,00 ευρώ όπου μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ύψος του ενός

εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων (1020000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες μετοχές (400000) ονομαστικές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55).....

Με την από 20/05/2026 απόφαση τής Γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση το μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας τής μετοχής κατά 25 λεπτά και για συνολικό ποσό 100000,00 ευρώ όπου μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ύψος των εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (920000,00)ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες μετοχές (400000) ονομαστικές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30) ευρώ.

Άρθρο44

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι τετραμελές και αποτελείται από τους : 1) Κωνσταντίνο Σπυρίδωνος Παΐδα, ως Πρόεδρο, 2) Σταμάτιο Σπυρίδωνος Παΐδα, ως αντιπρόεδρο, 3) Παντελή Κωνσταντ(νου Στρουμπή, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και 4) Υπατιάνα Δημητρίου Απέσσου, οικοκυρά, κάτοικο Χίου (συνοικία Βάγια Κάμπου), ως σύμβουλο, άπαντες Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι να συγκληθεί η 1η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ήτοι μέχρι την 31-12-2002.-

Άρθρο 45

ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι:

1) Ειρήνη Γαΐλα του Μιχαήλ, λογίστρια, κάτοικος Χίου (οδός Καλαμπόκα 72), με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9999054952 και 2) Χριστίνα Οικονομ(δου του

Ροδοκανάκη), με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9997035599 και αναπληρωματικοί οι: 1) Κήρυκος Χατζηκύρκος του Γεωργίου, λογιστής, κάτοικος Χίου (οδός Αλεξάνδρου . Παχνού 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.

Το παρόν κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τής 20.05.2026

Ο πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου
Παντελής Στρουμπής