ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 48381/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**, το διακριτικό τίτλο **Π. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **12029359000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **25769/84/Β/92/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **696720**, η από 14/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12029359000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 25769/84/Β/92/01) με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 3, 1**, 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Π. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΕΒΕ
   ΤΣΑΚΑΛΩΦ 5, 10673, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12029359000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ CONSULTING ΑΕ».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα συναλλάσσεται με τον τίτλο «KELEMENIS CONSULTING SERVICES SOCIÉTÉ ANONYME» και το διακριτικό τίτλο «KELEMENIS CONSULTING SA».

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και ειδικά επί της οδού Τσακάλωφ 5 σε μεταφορά από του Δήμου Χίου του Νομού Χίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής ή/και οικονομικής φύσης, υπηρεσιών επιχειρηματικού, φορολογικού και οικονομικού σχεδιασμού και υπηρεσιών σχετικά με την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, η σύνταξη, υποβολή, διαχείριση οικονομοτεχνικών μελετών, εθνικών ή/και κοινοτικών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων (projects), η υποστήριξη επιχειρήσεων στην εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και την υπαγωγή σε αναπτυξιακούς, επενδυτικούς ή συναφείς νόμους, η διαχείριση χορηγιών,

β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην προώθηση πωλήσεων

(marketing), την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, και γενικά τη διοίκηση μιας επιχείρησης,

γ) Η μελέτη, διαχείριση έργων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας,

δ) Η οργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων και την επαγγελματική προβολή, καθώς και για επιστημονικούς ή/και εκπαιδευτικούς σκοπούς, η πραγματοποίηση εταιρικών και άλλων εκδηλώσεων και η οργάνωση συνεδρίων για τους πελάτες της,

ε) Η παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει συναφείς με τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και ο προγραμματισμός και η υλοποίηση αυτών,

στ) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικής, συναφούς, παρεπόμενης ή εξυπηρετικής των ανωτέρω σκοπών,

ζ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες όμοιου ή συναφούς σκοπού,

η) Η συνεργασία της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οιοδήποτε σκοπό που έχει σχέση με το αντικείμενο της εταιρείας.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση αυτής και συγκεκριμένα από την καταχώρησή της στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Χίου.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε δυόμισι χιλιάδες (2.500) ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία της καθεμιάς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε, ολόκληρο σε είδος και μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους, όπως λεπτομερώς στο άρθρο 58 του παρόντος καταστατικού αναφέρεται.

1α. Με την από 6.4.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές (25.000.000,00) με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων ανωνύμων μετοχών των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη. Έτσι, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) εκάστη.

1β. Με την από 25.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, τροποποιήθηκε το αν λόγω άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού ως ακολούθως: «Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της σε 50.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές, των 10.000 δραχμών εκάστης. Μετά τούτου λόγω μετατροπής των Δραχμών σε ΕΥΡΩ αποφασίζεται ομόφωνα όπως μετατραπεί το Μετοχικό Κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ 146.735,14 ήτοι 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σε ΕΥΡΩ 29,347.»

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε και δεκατέσσερα λεπτά (€146.735,14) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριακόσια σαράντα πετά λεπτά (€29,347) εκάστης.

Άρθρο 6

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά όσο όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα

στέλνονται στους μετόχους.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί για την παραπάνω συνεδρίαση και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Η.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/198.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία του άρθρου 35 και η πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 42 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής για το μετοχικό κεφάλαιο τροποποίησης του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

6. Με εξαίρεση όμως των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 36 και του άρθρου 42 παράγραφος 2 αυτού του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά ξεπεράσουν το δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό του νέου

κεφαλαίου, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών, την ονομαστική αξία, το χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους και γενικά τους όρους έκδοσης τους καθώς και το συνολικό αριθμό των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο ή κάτω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 7

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους δακτυλογραφημένους ή και απλές αποδείξεις που τελικά θα ανταλλαγούν με οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί όσον και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος και αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία καθώς και τον αριθμό του μητρώου της, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου. Φέρουν 6ε οι τίτλοι τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και δύο υπογραφές, του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι δύο υπογραφές στον τίτλο μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια υπόλοιπα στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

2. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον

του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης.

3. Οι τίτλοι των τυχόν ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, πέρα από τα στοιχεία της πιο πάνω παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που χρειάζεται την απαρτία του άρθρου 35 και την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 42 αυτού του καταστατικού και με τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7 του καταστατικού, είναι δυνατόν να μετατραπούν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές. Μετά την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 1 αυτού του άρθρου, θα εκδώσει τους τίτλους των ονομαστικών μετοχών τους οποίους θα παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους με την παράλληλη προσκόμιση των τίτλων των ανωνύμων μετοχών και την τήρηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών και αναγνώριση από την εταιρεία του κυρίου των μετοχών, ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύουν εκάστοτε σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καταστατικού. Η μεταβίβαση των μεν ονομαστικών μετοχών, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 7 του καταστατικού, γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο που τηρείται γι' αυτό τον σκοπό από την εταιρεία και με την υποχρεωτική τήρηση όλων όσων ορίζονται από το άρθρο 8β του Κ.Ν.2190/1920, των δε ανωνύμων μετοχών με απλή παράδοση του τίτλου τους.

Άρθρο 8

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής, το νόμιμο κάτοχο του σχετικού τίτλου. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μία μετοχή, όποιοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα πάνω της και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από έναν και τον ίδιο αντιπρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία, σε περίπτωση δε διαφωνίας, αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 9

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από την αξίωση συμμετοχής στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με αυτό το καταστατικό και την αξίωση, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, για το μέρος της καθαρής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτήν.

Άρθρο 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 11

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

Η εταιρεία δωσιδικεί στην έδρα της και οι επιδόσεις προς αυτήν γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 143 και 145 του Κ.Πολ.Δικ. και της παρ. 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920. Κάθε μέτοχος εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα της εταιρείας οφείλει να ορίζει αντίκλητό που να κατοικεί σ 'αυτήν την περιοχή. Αυτή την κατοικία καθώς και την ακριβή διεύθυνση αυτού του ίδιου ή του αντικλήτου του καθώς και κάθε μεταβολή τους, οφείλει ο μέτοχος να γνωστοποιεί με έγγραφο στην εταιρεία, ώστε αυτή να είναι σε θέση κάθε στιγμή να κοινοποιεί έγκυρα και με ασφάλεια κάθε δικόγραφο ή έγγραφο γενικά που απευθύνεται στο μέτοχο. Αν αυτά δεν γίνουν, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που απευθύνονται σ' αυτόν προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών στη Χίο. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από τη μια μεριά και των μετόχων από την άλλη, που ανακύπτει ή από διάταξη του καταστατικού ή από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας.

Άρθρο 13

Ο μέτοχος ή ο ειδικός ή καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων του μετόχου και οι δανειστές μετόχου δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση η σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 14

Κάθε δημοσίευση της εταιρείας που αφορά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τακτικής ή έκτακτης, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 30 (περί Γενικής Συνέλευσης) του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με μυστική ψηφοφορία και με την απαρτία και πλειοψηφία αντίστοιχα των άρθρων 35 και 42 παρ, 1 αυτού του καταστατικού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία της προηγούμενης παρ. 2 αυτού του άρθρου, είναι δε υποχρεωμένη η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίασή της να εκλέξει ταυτόχρονα νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διοίκηση της εταιρείας από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (30 Ιουνίου 199^) αποτελούν οι: α) Πέτρος Ιωάννου Κελεμένης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, β) Καλλιόπη σύζυγος Πέτρου Κελεμένη, το γένος Νικολάου Σκανδάλη, αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνοντος συμβούλου και γ) Ιωάννης Πέτρου Κελεμένης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέας.

Άρθρο 16

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του χρόνου της εξόδου τους, αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

Άρθρο 17

1. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από άλλο λόγο έκπτωσης ή από νομική ανικανότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), είναι υποχρεωμένο κατά την πρώτη συνεδρίαση του·να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτιο προσωρινό αντικαταστάτη και μόνο, δηλαδή στη συνεδρίαση αυτή, με την επιφύλαξη της παρ. 2 αυτού του άρθρου, απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού συμβούλου πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη μετά την αποχώρηση Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση, η οποία βέβαια σ' αυτήν την περίπτωση εκλέγει άλλο οριστικό σύμβουλο.
2. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί, μετά την συμπλήρωσή του, σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.
3. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε προφορικά κατά τη συνεδρίασή του είτε και εκτός αυτής με ιδιαίτερο έγγραφο .

Άρθρο 18

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αναθέτει με δική του

ευθύνη την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο μόνο σε άλλο σύμβουλο, που τον ορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή τέλεξ που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παρ. 1 αυτού του άρθρου, κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά συνέχεια απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του, ακολουθήσει δε στη συνέχεια η εφαρμογή των όσων ορίζονται στο άρθρο 17 αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 19

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμιά προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος υποχρεώνεται να επιδείξει κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις στηρίχτηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρείας, που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για αποζημίωσή της ή να συμβιβαστεί μετά από δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη φέρουν αντίρρηση γι' αυτό μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία (3) χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα (10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια.

6. Τις αξιώσεις της η εταιρεία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τις ασκεί υποχρεωτικά, αν δε η ζημία προέρχεται από δόλο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση.

7. Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

8. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Η.2190/1920.

Άρθρο 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του, που είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στη σύγκληση όταν τη ζητήσουν με έγγραφο δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίασή του, με πρόσκληση που περιλαμβάνει τον χρόνο και τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, η δε πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να επιδίδεται με απόδειξη ή να πιστοποιείται η παραλαβή της με υπογραφή πάνω σε αντίγραφό της, αλλιώς οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απολύτως άκυρες. Εξαιρετικά, δεν απαιτείται η πιο πάνω διαδικασία, όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, με την προϋπόθεση βέβαια αυτή η παρουσία τους να πιστοποιείται στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης με τις υπογραφές όλων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, από ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και τους συμβούλους. Η ιδιότητα του συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους καθώς και ένα Γραμματέα

μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών.

4. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο σύμφωνα με τα πιο πάνω νόμιμος αναπληρωτής του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προεδρεύει προσωρινά στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί οριστικό προεδρείο, υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τα έγγραφα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό αυτό, παρακολουθεί την όλη λειτουργία της εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί δε την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 αυτού του καταστατικού, αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε άλλο ή άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της ή και σε τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο 21

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 18 αυτού του καταστατικού, έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η δική του ψήφος. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 22

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, οι μισοί σύμβουλοι κι ένας παραπάνω, οι σύμβουλοι όμως που παρευρίσκονται οι ίδιοι πρέπει να είναι το λιγότερο τρεις (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας το κλάσμα δεν υπολογίζεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 23

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό και υπογράφεται από αυτόν που προεδρεύει, από τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση και τον γραμματέα. Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Σε κάθε περίπτωση, η μη υπογραφή του στα πρακτικά δεν έχει σαν συνέπεια καμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, διέπονται από όσα ορίζονται στο άρθρο 27 αυτού του καταστατικού σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10, 23α και 24 του Κ.Ν.2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986.

Άρθρο 24

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο και εάν απουσιάζει ή κωλύεται και εκείνος από οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρείας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά το νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα δε σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και του υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει τη μισθοδοσία του, όχι όμως και τη μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή με άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, συντάσσει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς την Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων για την εκμετάλλευση τους από την εταιρεία, γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 26

Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και εκπροσώπησή της καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων (δέσμευση της εταιρείας) και να αναθέτει τη γενική δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το νόμο και αυτό το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα θέματα εκείνα για τα οποία ήδη συλλογικά αυτό έχει αποφασίσει), ολικά ή μερικά ή και σε καθοριζόμενα ειδικά κάθε φορά θέματα, σε ένα ή περισσότερους εντολοδόχους του, είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με τίτλο διευθύνοντος συμβούλου ή προέδρου ή αντιπροέδρου ή άλλου συμβούλου), είτε εκτός αυτού (με τίτλο διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτου προσώπου) καθορίζοντας με την απόφασή του τα όρια και την έκταση των εξουσιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται, τον τρόπο ενασκήσεώς τους, την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, μπορεί δε αυτό σε κάθε στιγμή και χωρίς ακόμη σπουδαίο λόγο να ανακαλεί ή να αντικαθιστά αυτούς, να περιορίζει, να διευρύνει και να τροποποιεί γενικά τις αρμοδιότητές τους ή να μεταβάλει τον τρόπο ασκήσεώς τους.

Άρθρο 27

1. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, πέραν του μισθού, του Διευθυντού ή των Διευθυντών της εταιρείας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, του δε Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 28

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για

λογαριασμό τρίτων, με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο με την εταιρεία σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωση να ζητήσει, οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για δικό του λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία ή η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση για την αμοιβή της μεσολάβησης.

Άρθρο 29

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να διορίζονται ως διευθυντές υποκαταστημάτων της εταιρείας καθώς επίσης και άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν κρίνει πως είναι ανάγκη, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

4. Η συνεδρίαση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίζεται για μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993.

5. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να γίνεται είκοσι (20) το λιγότερο ημέρες πριν από την ημέρα της

συνεδρίασης. Οι εξαιρέσιμες στο μεταξύ ημέρες, υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή, όχι όμως και η ημέρα της πρόσκλησης και εκείνη της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση που πρέπει να αναφέρει το οίκημα της συνεδρίασης, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες: Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/ 1957, όπως ισχύει και σε μία όμοια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Όσο η εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή Εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται τυχόν στην περιοχή της έδρας της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Κ.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ.409/ 1986 και β) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

7. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλει στην ίδια πιο πάνω αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

8. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, όλες οι υποχρεώσεις των παραπάνω παραγράφων 5-7 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σ' αυτές για την κάθε περίπτωση.

Άρθρο 31

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση,

όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να μη τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Η αίτηση πρέπει να γράφει το σκοπό για τον οποίο ζητείται η σύγκληση και τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση. Το δικαίωμα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης σε έκτακτη συνεδρίαση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 32

1. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σ' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται από την εταιρεία στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 33

1. Δικαίωμα παράστασης σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο που είναι μέτοχος της εταιρείας ή είναι άλλο τρίτο πρόσωπο και που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιός του με οποιοδήποτε έγγραφο, ακόμα δε και με απλή επιστολή, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει ακόμα και μία (1) μετοχή. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην 15ια νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1586, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης.
3. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα

οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίνονται στη διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

5. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στη συνέλευση. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 34

Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και να τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων τους και των διευθύνσεων κατοικίας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει, με ποινή το απαράδεκτό τους, να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 35

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Αν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) το λιγότερο ημέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που αντιπροσωπεύτηκε σ' αυτή.

Άρθρο 36

1. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, για αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση της παρ, 4 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού, για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για έκδοση δανείου με ομολογίες, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν δέκα (10) ημέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν γίνει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει όπως και παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 37

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, εκλέγει·προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη συνέλευση μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και καθήκοντα ψηφολέκτη. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν ομόφωνα η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του προεδρείου με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 38

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 39

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Άρθρο 40

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 34 αυτού του καταστατικού.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όσα πρόκειται να κατατεθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή ή για κάθε νόμιμη χρήση, τα επικυρώνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος ή οποιοσδήποτε σύμβουλος της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920 μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 41

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σ' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε: α) Ακούει την

έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχό τους στα βιβλία και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δ) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και ε) επικυρώνει την εκλογή όσων μελών εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 17 αυτού του καταστατικού και εκλογή ελεγκτών, γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες αλλά και με ομολογίες που αναφέρουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) αλλαγή των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 15 αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 42

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 36 αυτού του καταστατικού, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία, β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

4. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί αφού περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

Άρθρο 43

1. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές τους.

Άρθρο 44

Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 45

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ,Ν.2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ.409/1986. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

2. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του

καταστατικού κάνουν αναφορά στην εποπτεύουσα αρχή.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και. τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Στην έκθεση πρέπει ακόμα να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχεται, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα αυτής (της χρήσης). Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει α) αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων, αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986 και ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6. Για να παρθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ.409/1986.

7. Δεν μπορεί να οριστεί ελεγκτής της εταιρείας κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και υπάλληλοι που εξαρτώνται από την εταιρεία.

8. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως ελεγκτές, τακτικοί μεν οι: Κωνσταντίνος Στυλιανού Γεραζούνης , τραπεζικός, κάτοικος Χίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου με αριθμό Β.732038/1961 και Κωνσταντίνος Μιχαήλ Τέττερης, τραπεζικός, κάτοικος Χίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου με αριθμό Μ.907282/ 1983, αναπληρωματικοί, δε οι: Δημοσθένης Γεωργίου Μουταφόγλου, τραπεζικός, κάτοικος Χίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου με αριθμό 1.789820/1973 και Αντώνιος Νικολάου Καλαγκιάς, τραπεζικός, κάτοικος Χίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου με αριθμό Κ.788291/1988. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για τον καθένα που θα ασχοληθεί με τον έλεγχο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 46

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησής τους προς τον πρόεδρο του, έχει δε ως θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που περιλαμβάνεται στην αίτηση.

Άρθρο 47

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας να διατάξει έλεγχο στην εταιρεία, δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Το δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος, όταν από τις πράξεις που καταγγέλλονται διαπιστώνεται πιθανή παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις όμως που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, να διατάξει έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης, να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε στα τελευταία δύο (2) χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ως και κάθε σύμβαση ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους, κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν απ' αυτήν, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει της παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο αλλά η δίκαιο λογία της άρνησής του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου την αμφισβήτηση για το βάσιμο της δικαιο-λογίας της παραπάνω άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, παίρνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 4-5, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση πρέπει να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 33 αυτού του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα για τις αιτήσεις τους αυτές, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ειδικά δε στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

9. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

10. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, αν παρά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το καταστατικό και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

11. Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, χωρίς καθυστέρηση, να κάνει με βάση αυτή την αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

12. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν με την εκτέλεση της απόφασης θα μπορούσε να εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση και γ) μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, αν παραβρέθηκαν στη συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά το νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

13. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 10,11 και 12 αυτού του άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του

δικαστηρίου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφασή του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

14. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 48

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) του Γενάρη κάδε χρόνο και λήγει στις τριάντα μία (31) του Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1993.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά και περιέχουν στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει και ειδικότερα τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 70β του Ν.21S0/1920 όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Λ.409/1986.

5. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π,Δ. 409/1986.

6. Για να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί α) από το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, β) από τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση, αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων

οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να δηλώσουν με έγγραφο στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

7. Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986 ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών και τη δημοσίευση τους στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) είκοσι (20) το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' αυτή, ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει), από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία όμοια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986. Όσο η εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας, η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Άρθρο 49

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει το λιγότερο το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατέβει κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά: α) Αφαιρείται η κράτηση κατά την παρ. 1 αυτού του άρθρου για τακτικά αποθεματικά, β) Από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) το λιγότερο πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979. γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

Άρθρο 50

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίζει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμιά απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) το λιγότερο ημέρες πριν απ' αυτή, δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 51

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη Λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 52

1. Η εταιρεία διαλύεται: α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που αναφέρεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη, αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της* β) πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ.1 και 2 και 42 παρ. 2 του καταστατικού και γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι που να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγουμένης παραγράφου διορίζονται δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας τους και η αμοιβή τους.
5. Αν λύθηκε η εταιρεία επειδή πέρασε ο χρόνος της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις πτωχεύσεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και 42 παρ. 2 του καταστατικού της. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 53

1. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Κ.2190/ 1920 που προστέθηκα με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/ 1966, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάβε ευθύνη.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει γενική συνέλευση σύμφωνα όμως με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

6. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε αναγκαία εξουσία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί ή δίκης της εταιρείας, οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου.

7. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), μοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε απ' αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι αποκτήσεις μετοχών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2150/ 1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Π.Δ. 409/1986 και οι οποίες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται ή να πωλούνται κατά περίπτωση και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου.

Άρθρο 55

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

2. Τυχόν θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν.2190/1920 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές αυτής της εταιρείας.

Άρθρο 56

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν

στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 57

Οι ιδιότητες του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα και το ίδιο πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 58

Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εκ δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) διαιρείται σε δυόμιση χιλιάδες (2.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Ο Πέτρος Ιωάννου Κελεμένης εισφέρει σε είδος διάφορα κινητά πράγματα δηλαδή οχήματα και μηχανήματα όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από 7-1-1932 έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, συνολικής εκτιμηθείσης αξίας δέκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) δραχμών και λαμβάνει χίλιες τριακόσιες (1.300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά.

Β. Η Καλλιόπη σύζυγος Πέτρου Κελεμένη εισφέρει σε χρήματα το ποσό των δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και λαμβάνει εννιακόσιες (900) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά.

Γ. Ο Ιωάννης Πέτρου Κελεμένης εισφέρει, σε χρήματα το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και λαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά.

Δ. Η Ελένη Πέτρου Κελεμένη εισφέρει σε χρήματα το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και λαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά. και

Ε. Η Ξανθίππη Πέτρου Κελεμένη εισφέρει σε χρήματα το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και λαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά.

Πριν από τη σύσταση της εταιρίας που έγινε με το καταστατικό αυτό εκτιμήθηκαν τα εισφερόμενα σε είδος μηχανήματα στην υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρία από τον εταίρο Πέτρο Ιωάννου Κελεμένη από την επιτροπή του άρθρου 9,του Κ.Ν.2190/ 1920 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 1363/19-12-1991 απόφαση της Νομαρχίας Χίου και της οποίας επιτροπής η από 7-1-1932 έκθεση, της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, έχει λέξη προς λέξη ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των εισφερομένων σε είδος μηχανημάτων στην υπό ίδρυση Α.Ε. από τον Πέτρο Ι, Κελεμένη.-

ΠΡΟΣ

Τη Νομαρχία Χίου Τμήμα Εμπορίου

Χ Ι Ο Σ

Σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ.1363/19-12-1991 απόφασης Νομαρχίας Χίου, οι υπογράφοντες:

1. Κοσμάς Αβραμίδης, Προϊστάμενος Κ.Τ.Ε.Ο. Χίου,

2. Σπύρος Μικέδης, υπάλληλος Κ.Τ.Ε.Ο. Χίου και

3. Δημήτριος Ξύδας, έμπορος αυτοκινήτων, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χίου,

που ορισθήκαμε μέλη της προβλεπόμενης από το άρθρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιριών" επιτροπής για την αποτίμηση των μηχανημάτων ιδιοκτησίας Π. Κελεμένη, προκειμένου όπως αυτά να αποτελέσουν εισφορά κεφαλαίου σε είδος σε Ανώνυμη εταιρία που θα συσταθεί, ενεργήσαμε αυτοψία στα υπό εκτίμηση μηχανήματα και έλεγχο στα τιμολόγια, πιστοποιητικά εκτελωνισμού, διασαφήσεις και λοιπά στοιχεία που ετέθησαν στη διάθεσή μας από τον ενδιαφερόμενο Π. Κελεμένη, πλέον αυτού συγκεντρώσαμε πληροφορίες για τις τιμές, που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά των ομοειδών μηχανημάτων, το πόρισμα των οποίων εκθέτουμε πιο κάτω: Τα μηχανήματα που θα εισφέρει ο Π. Κελεμένης είναι μεταχειρισμένα, εισαγωγής εξωτερικού, σε πολύ καλή κατάσταση, που εισήχθησαν στην Ελλάδα την τελευταία διετία και που πρόκειται να αποτελέσουν εμπορεύματα προς πώληση της υπό σύσταση εταιρείας. Ειδικότερα πρόκειται για

1. Μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES, τύπου LF8131 με αριθμό πλαισίου 31805415062785, αριθμό κινητήρος 353981-10- 763717 προελεύσεως Δ. Γερμανίας και έτους κατασκευής 1983, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε δρχ. (3.000.000) τρία εκατομμύρια.

2. Μεταχειρισμένος φορτωτής μάρκας GEHL τύπου 3610 Σειράς 1620 με αριθ. πλαισίου 1620, προέλευσης Αγγλίας και έτος κατασκευής 1984, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε δρχ. (2.000.000) δύο εκατομμύρια.

3. Μεταχειρισμένος τροχοφόρος φορτωτής, μάρκας INTERNASIONAL, τύπου S20A με αριθ. πλαισίου 3420324D002296 προέλευσης Δ. Γερμανίας και έτους κατασκευής 1376, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε δρχ. (4.000.000) τέσσερα εκατομμύρια.

4. Μεταχειρισμένος τροχοφόρος εκσκαφέας μάρκας ORENSTEIN και K0FFEL τύπου MH6, με αριθμ. πλαισίου 233232623, προέλευσης Δ. Γερμανίας, έτους κατασκευής 1378, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε δρχ. (4.000.000) τέσσερα εκατομμύρια.

Η ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΞΙΑ των παραπάνω μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των δρχ. (13.000.000) δέκα τρία εκατομμύρια.

Για τη συγκρότηση της επιτροπής κατατέθηκε από τον ενδιαφερόμενο η από 16-12-91 αίτηση με το υπ'αριθμ. 3564534/15-12-1931 παράβολο του Δημόσιου Ταμείου Χίου δρχ. 35.000, ως και υπεύθυνος δήλωση του Ν.1533/1986, υπογραφομένη από τον Π.Κελεμένη, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι για τα αναφερόμενα μηχανήματα δεν οφείλεται τίποτα, ούτε υπάρχει ενέχυρο ή άλλο βάρος επ'·αυτών.

Χίος 07/01/92

Η ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΚΟΣΜΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

2. ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΚΕΔΗΣ

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΔΑΣ

Τα παραπάνω κινητά ο συμβαλλόμενος Πέτρος Ιωάννου Κελεμένης, χωρίς καμιά άλλη αποζημίωσή του, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίνει με το παρόν στην ως άνω συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και αποκαθιστά και αναγνωρίζει την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχό τους, η οποία αποδέχεται τη μεταβίβαση που γίνεται με το παρόν και θα μπορεί από τώρα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα. 0 ίδιος συμβαλλόμενος Πέτρος Κελεμένης υπόσχεται και εγγυάται τα παραπάνω κινητά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, μεσεγγύηση, τρίτου εκκίνηση, οφειλή φόρων και τελών, δασμούς τελωνείου, δικαίωμα από κληρονομιά, φιλονικία, διένεξη, αμφισβήτηση, διεκδίκηση και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα.

Άρθρο 59

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο κείμενο αυτού του καταστατικού θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.21S0/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.

Άρθρο 60

Η ως άνω ίδρυση της εταιρείας ολοκληρώνεται από την ημερομηνία καταχώρησης στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου του Νομού Χίου περίληψης του παρόντος καταστατικού. Από την ίδρυση της εταιρείας όλα τα περιγραφόμενα στην από 7-1-1992 έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής κινητά

μεταβιβάζονται λόγω εισφοράς κεφαλαίου σε είδος στην με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία χωρίς άλλη διατύπωση, αποκτά τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία τις μεταβίβασης τους και προέρχονται από τη λειτουργία και εκμετάλλευσή τους και όλες τις νόμιμες σχέσεις του πρώην ιδιοκτήτου αυτών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή άλλη αρχή, Οργανισμό, Τράπεζα καθώς και όλες τις πιστωτικές ή άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο. Ομοίως η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία αποκτά από την τελείωσή της την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών κινητών στοιχείων και θα μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά, έστω και αν ελλιπώς έχουν περιγραφεί στο παρόν, κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Άρθρο 61

Όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πέτρο Ιωάννου Κελεμένη να υποβάλει το καταστατικό στην εποπτεύουσα αρχή (Τμήμα Εμπορίου Νομού Χίου) και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους έναντι αυτής για κάθε σχετικό θέμα με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για λογαριασμό όλων των ιδρυτών, το οποίο θα περιλαμβάνει παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, τις οποίες ενδεχομένως θα υποδείκνυε η εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 62

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) δραχμών και βαρύνει την περιουσία της εταιρείας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14.7.2016

_____

Ελένη Κελεμένη

Πρόεδρος ΔΣ