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

Χίος,21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 732479

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **11782159000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37071/84/Β/96/7**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **864049**, η με αριθμό 1849-1 / 21/12/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11782159000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37071/84/Β/96/7) σύμφωνα με την από 12/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΙΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
   ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 37, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου Εταιρείας «Αιγαιοτεχνική, Τεχνική – Εμπορική – Βιομηχανική – Κατασκευαστική Ανώνυμος Εταιρία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Αιγαιοτεχνική, Τεχνική – Εμπορική – Βιομηχανική – Κατασκευαστική Ανώνυμος Εταιρία». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρία που συνιστάται έχει ως σκοπό:

1. Την ενοικίαση, πώληση, αντιπαροχή, κατασκευή ιδιωτικών κτιρίων και δημοσίων έργων, την επεξεργασία, παραγωγή και πώληση ετοίμου σκυροδέματος και άλλων οικοδομικών υλικών, την εμπορία και αντιπροσωπεία ειδών οικοδομής και συναφών προϊόντων γενικώς, τη λατομία, εξόρυξη πώληση και παραγωγή παντός λατομικού αγαθού.
2. Την ανάληψη δανείων κατασκευαστικών δημοσίων έργων.
3. Τη συμμετοχή σε ήδη υπάρχουσες ή ιδρυόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και εταιρίες καθώς και τη συνεργασία με επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4. Τη διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή επιχειρήσεως που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα οπουδήποτε και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζετε η πόλη της Χίου, στην οδό Κουντουριώτη 1.

Κατόπιν της από 7ης Οκτωβρίου 2005 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μεταφέρθηκε στο Δήμο Χίου, στην οδό Μ. Λιβανού 64. Κατόπιν της από 16ης Σεπτεμβρίου 2014 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρα της εταιρείας στο Δήμο Χίου, στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37.

Με την από 12 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η διατήρηση της έδρας στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη αριθμός 37 του Νομού Χίου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του έτους 2016 (δυο χιλιάδες δεκαέξι).

Κατόπιν της από 12 Δεκεμβρίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για είκοσι χρόνια, αρχής γενομένης από την επόμενη της αρχικής λήξης (δηλαδή την 01/01/2017) και ορίζετε μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκέμβριου του έτους 2036 (δυο χιλιάδες τριάντα έξι).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστατικού

και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

Κατόπιν της από 17ης Σεπτεμβρίου 1997 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Μετά την πιο πάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τρείς (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

Κατόπιν της από 30ης Μαΐου 2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σε ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα ευρώ (87.960,00) ευρώ αποτελούμενο από δυο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δυο (2.932) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ η κάθε μια. Το δε υπόλοιπο των ογδόντα ενός ευρώ και εννέα λεπτών (81,09) ευρώ έγινε ειδικό αποθεματικό.

Κατόπιν της από 1ης Νοεμβρίου 2008 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) ευρώ η κάθε μια. Μετά την πιο πάνω αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (687.960,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι δυο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δυο (22.932) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) ευρώ η κάθε μια.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού και σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 13 του ν. 2190/1920 ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να

υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι μετά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την 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.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.
4. Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5. Οι παραπάνω αποφάσεις, παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως δ' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του κωδ. ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).
3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο στο νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 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 Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κ. ν. 2190/1920 όπως ισχύει είναι δυνατό με απόφαση της γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως τη αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε μια Τράπεζα απ' αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία

για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.
5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι τις έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δυο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148.1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 409/1986, ε) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 16-1-1930 Π.Δ. «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών» σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας εφόσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2)

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα τους ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους των.

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. πίνακας των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει. Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) εις πάσαν άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρήση ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή την αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

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

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

1) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του κωδ. Ν. 2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.
2) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ. Ν. 2190/190
3) Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση χρηματισμένων ειδικών αποθεμάτων ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του κωδ. 2190/20
4) Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί διατηρούν τα δικαιώματά τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ. Ν. 2190/20 που εισπράττεται από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεσθεί.
5) Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται, από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 3.3 παρ. 5 και 31 παρ. 2. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψεως αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των

αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι εφτά (7) μέλη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, μέχρι να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού

σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.
3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται αναπληρώνεται σε όλες τις αρμοδιότητές του από τον Αντιπρόεδρο και όταν αυτός κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι ολιγότεροι από τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δυο μέλη του εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 25ο
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.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση.
2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό 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) Δάνειο της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που ορίζει την αμοιβή τους.
2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6' του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409 του 1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται

να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, καθώς επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης να απεικονίζουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναγράφει: α) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια, β) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.
5) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι, σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Απαγορεύεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται όπως με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ζητήσουν την

σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

6) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού, χωριστά κατ' είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα της περιουσίας καθένα ξεχωριστά με σημείωση του είδους και του τόπου όπου βρίσκονται αυτά, η τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και τα υφιστάμενα πάνω σε αυτά εμπράγματα βάρη, καθώς και σημαντικές ζημίες, προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.
7) Οι οριζόμενοι ως ελεγκτές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας των και να έχουν πάρει το πτυχίο τους τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια προ του διορισμού τους.
8) Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις για το σκοπό αυτή η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
9) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: α) το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ. Ν. 2190/1920 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α}.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει τη πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 1997.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) δηλαδή τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτέλεσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α! 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών
2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.
3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) από

αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ιδιαίτερα δε α) εγκρίνει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) εγκρίνει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχό τους στα βιβλία και τις 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 εκείνων που οι θέσεις τους έμειναν κενές.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου οικονομικού βάρους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτικού και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

σε συνδυασμό με το άρθρο Ι του Ν. 876/1979 και γ) από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση, σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας των, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και άλλες αποζημιώσεις, δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα καθαρά κέρδη διατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για την διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην ένα χρήση πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή με εξουσιοδότησή της το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.). Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευτεί ή υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Η δημοσίευση γίνεται σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που δείχνει η λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32^{ο}
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισής της. Στην περίπτωση του εδ. Α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β. της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δυο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προσετέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.

409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι 3 ή παραπάνω και έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό και να εξοφλήσουν το παθητικό της εταιρείας, ενεργούντες με όποιον τρόπο κρίνουν συμφερότερο. Η Γενική Συνέλευση παραχωρεί σε αυτούς όλα τα δικαιώματα που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε. Για να επιτύχουν την ρευστοποίηση οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του ενεργητικού σε τρίτους και συνολικά.
5) Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμονται μεταξύ αυτών, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο κεφάλαιο.
6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να παραχωρήσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
7) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
8) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.
10) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο διάστημα της εκκαθάρισης, διατηρούνται οι διατάξεις του παρόντος περί του

Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα στην περίπτωση αυτή επιβάλλει το καταστατικό στο Δ.Σ. Αν δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές, που προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

11) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 17 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η εταιρεία που έχει ορισμένη διάρκεια, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 34^{ο}

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια και το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) ο Ιωάννης Γεωργίου Γιαλούρης εισφέρει μετρητά δραχμές δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) και αναλαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές, ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, 2) Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης, εισφέρει μετρητά δραχμές δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές και αναλαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές, ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, γ) Ο Παναγιώτης Γεωργίου Γιαλούρης εισφέρει μετρητά δραχμές δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές και

αναλαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές, ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια και δ) Ο Ανδρέας Γεωργίου Γιαλούρης εισφέρει μετρητά δραχμές δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές και αναλαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές, ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια

Κατόπιν της από 17ης Νοεμβρίου 1997 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Μετά την πιο πάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τρείς (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια και το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) ο Ιωάννης Γεωργίου Γιαλούρης εισέφερε μετρητά δραχμές επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) και αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές, ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, 2) Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης, εισέφερε μετρητά δραχμές επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) και αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές, ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, γ) Ο Παναγιώτης Γεωργίου Γιαλούρης εισέφερε μετρητά δραχμές επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) και αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές, ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια δ) Ο Ανδρέας Γεωργίου Γιαλούρης εισέφερε μετρητά δραχμές επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) και αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές, ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

Κατόπιν της από 30ης Μαΐου 2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σε ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα ευρώ (87.960,00) ευρώ αποτελούμενο από δυο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα

δυο (2.932) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ η κάθε μια και το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) ο Ιωάννης Γεωργίου Γιαλούρης εισέφερε μετρητά ευρώ είκοσι ένα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (21.990,00) και αναλαμβάνει επτακόσιες τριάντα τρείς (733) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια, 2) Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης, εισέφερε μετρητά ευρώ είκοσι ένα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (21.990,00) και αναλαμβάνει επτακόσιες τριάντα τρείς (733) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια γ) Ο Παναγιώτης Γεωργίου Γιαλούρης εισέφερε μετρητά ευρώ είκοσι ένα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (21.990,00) και αναλαμβάνει επτακόσιες τριάντα τρείς (733) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια δ) Ο Ανδρέας Γεωργίου Γιαλούρης εισέφερε μετρητά ευρώ είκοσι ένα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (21.990,00) και αναλαμβάνει επτακόσιες τριάντα τρείς (733) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια.

Κατόπιν της από 1ης Νοεμβρίου 2008 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) ευρώ η κάθε μια. Μετά την πιο πάνω αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (687.960,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι δυο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δυο (22.932) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) ευρώ η κάθε μια και το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) ο Ιωάννης Γεωργίου Γιαλούρης εισέφερε μετρητά ευρώ εκατό εβδομήντα ένα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (171.990,00) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρείς (5.733) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια, 2) Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης, εισέφερε μετρητά ευρώ εκατό εβδομήντα ένα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (171.990,00) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρείς (5.733) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε

μια γ) Ο Παναγιώτης Γεωργίου Γιαλούρης εισέφερε μετρητά ευρώ εκατό εβδομήντα ένα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (171.990,00) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρείς (5.733) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια δ) Ο Ανδρέας Γεωργίου Γιαλούρης εισέφερε μετρητά ευρώ εκατό εβδομήντα ένα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (171.990,00) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρείς (5.733) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια.

2) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει την χρονική περίοδο που αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρείας στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: 1) Ιωάννη Γιαλούρη του Γεωργίου και της Ελευθερίας, οικοδόμος, γεννημένος στο Άγιο Γάλα της Χίου, το 1948, κάτοικος πόλης Χίου, Γιαλούρικα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, με αριθμό Κ. 788363/3-11-1978, 2) Παναγιώτης Γιαλούρης του Γεωργίου και της Ελευθερίας, οικοδόμος, γεννημένος στο Άγιο Γάλα της Χίου, το 1954, κάτοικος πόλης Χίου, Γιαλούρικα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, με αριθμό Λ. 793426/2-12-1982, 3) Κωνσταντίνος Γιαλούρης του Γεωργίου και της Ελευθερίας, οικοδόμος, γεννημένος στο Άγιο Γάλα της Χίου, το 1951, κάτοικος πόλης Χίου, Γιαλούρικα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, με αριθμό Κ. 786014/1976, 4) Ανδρέας Γιαλούρης, του Γεωργίου και της Ελευθερίας, οικοδόμος, γεννημένος στο Άγιο Γάλα της Χίου,

κάτοικος πόλης Χίου, Γιαλούρικα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, με αριθμό Λ. 790773/9-6-1980.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγενείας Πρόεδρος του πρώτου διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης, Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Γεωργίου Γιαλούρης και Γραμματέας ο Παναγιώτης Γεωργίου Γιαλούρης και μέλος ο Ανδρέας Γεωργίου Γιαλούρης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως Διευθύνοντα τον Παναγιώτη Γεωργίου Γιαλούρη. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1998.

Κατόπιν της από 30ης Ιουνίου 1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου 20ης Αυγούστου 1998 με το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης, Γραμματέας και Δ/νων Σύμβουλος ο Ιωάννης Γεωργίου Γιαλούρης, Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Γεωργίου Γιαλούρης και μέλος ο Ανδρέας Γεωργίου Γιαλούρης. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι το Α΄ εξάμηνο του 2003.

Κατόπιν της από 30ης Ιουνίου 2004 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου 1ης Ιουλίου 2004 με το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ορίστηκε Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης, Μέλος ο Ιωάννης Γεωργίου Γιαλούρης, Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Γεωργίου Γιαλούρης και μέλος ο Ανδρέας Γεωργίου Γιαλούρης. Η θητεία αυτών ορίζεται για 5 έτη και λήγει την 30η Ιουνίου 2009.

Κατόπιν της από 30ης Ιουνίου 2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου 1ης Ιουλίου 2009 με το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Παναγιώτης Γεωργίου Γιαλούρης, Μέλος ο Ιωάννης Γεωργίου Γιαλούρης, Δ/νων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης και μέλος ο Ανδρέας Γεωργίου Γιαλούρης. Η θητεία αυτών λήγει την 30η Ιουνίου 2014.

Κατόπιν της από 30ης Ιουνίου 2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου 1ης Ιουλίου 2014 με το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Παναγιώτης Γεωργίου Γιαλούρης, Μέλος ο Ιωάννης Γεωργίου

Γιαλούρης, Δ/νων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Γιαλούρης και μέλος ο Ανδρέας Γεωργίου Γιαλούρης. Η θητεία αυτών λήγει την 30η Ιουνίου 2019.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι: 1) Μιχαήλ Γεωργίου Μελετιάδης, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών, γεννηθείς στη Χίο, με αριθμό ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου Μ. 907217/1983 και Αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 10155/6-12-1984, β) Μωυσή Κλέοπτρα κάτοικο Πέτρας Λέσβου γεννηθείς στο Χόμπαρτ Αυστραλίας το 1972, αριθμός ταυτότητας του Α.Τ. Καλλονής Λέσβου, Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά – Άδεια Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 99/96/042632

Αναπληρωματικοί οι: 1) Μακρίδης Αναστάσιος του Οδυσσέα, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 38135 γεννηθείς στη Χίο, το 1958, κάτοικος Χίου και 2) Ανδρεάδης Νικόλαος του Ισιδώρου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 50150 γεννηθείς στην Καλλιμασιά Χίου, το 1959, κάτοικος Καλλιμασιάς Χίου. Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 38ο

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

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου Γιαλούρη, κάτοικο Χίου την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της

ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίδουν την ειδική εντολή όπως παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράφει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ