ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,01/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1076900

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Ο Μ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9165501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1238252**, η από 13/10/2017 απόφαση της Τακτικής/Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9165501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 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

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

Κοινοποίηση:
1. Ο Μ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
   ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 4, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

1.1 Σύσταση και Επωνυμία Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «Ο Μ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται ξενόγλωσσα ως « Ο Μ HELLAS DESTINATION MANAGEMENT COMPANY SA » και με διακριτικό τίτλο « Ο Μ HELLAS SA » ή « Ο Μ HELLAS D.M.C» ή « Ο Μ HELLAS D.M.C SA»

1.2 Έδρα και Υποκαταστήματα

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να

καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

1.3 Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Η εταιρία ενάγεται στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

1.4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 3 του καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 2ο.

Σκοπός

2.1 Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) Οργάνωση και διαχείριση εξειδικευμένων ταξιδίων και ομαδικών

εκδρομών και περιηγήσεων στην Ελλάδα και άλλες χώρες (destination management, tour operating)

2) Οργάνωση συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων (incentive groups)

3) Οργάνωση δραστηριοτήτων γενικού τουρισμού και τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (special interest groups)

4) Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα τουρισμού και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

5) Παροχή υπηρεσιών μάρκετιν

6) Οργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα και άλλες χώρες

7)Οργάνωση θεατρικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και άλλες χώρες.

8) Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση γευμάτων σε κλειστούς, ανοικτούς χώρους εντός Ελλάδος και σε άλλες χώρες.

9) Εύρεση τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχειακών κλπ)

10) Οργάνωση οδικών μεταφορών

11) Ενοικίαση επανδρωμένων –εξοπλισμένων σκαφών

12) Ενοικίαση κλειστών και ανοικτών χώρων για την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

13) Ενοικίαση επίπλων, οπτικουαστικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

Α] Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με τον ίδιο ή ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Β] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, λειτουργούσα ή μη με παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Γ] Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή

Δ] να αντιπροσωπεύει φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιες ή συναφείς δραστηριότητες και να

εμπορεύεται τα προϊόντα τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 3ο.

3.1 Μετοχικό κεφάλαιο

3.10.Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες [300.000] ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες [10.000] ονομαστικές, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ η κάθε μία.

3.11. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 3 Δεκεμβρίου 2010 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 23.190,00 ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, με την έκδοση 773 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

3.12. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2012 μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 162.930,00 ευρώ με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 5.431 μετοχές.

3.13 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 13 Οκτωβρίου 2017 μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 60.000 με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 2.000 μετοχές

3.14 Έτσι σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδες ευρώ και διακόσια εξήντα ευρώ

(100.260,00) και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (3.342) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 η κάθε μία.

3.2 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

3.2.1 Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

3.2.2 Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του αυτού Κ.Ν., όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.2.3. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην περίπτωση 3.2.1 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3.2.4 Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των ομολογιακών δανείων των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση την έκδοση ομολογιακών δανείων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3156/2003 δύναται να αποφασίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες καθορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορεί να εξουσιοδοτείται, αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος αυτού για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του
είδους του.

3.2.5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με

τις περιπτώσεις 3.2.1 και 3.2.2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση του καταστατικού αποτελεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για ποσό μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην περίπτωση 3.2.1 του άρθρου αυτού, η δε αύξηση θα αποφασίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3.3.3 Τιμή Έκδοσης Μετοχών

Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 4ο

4.1 Αδιαίρετο Μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή,

διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

4.2 Είδος Μετοχών

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η έκδοση και ο τύπος των οριστικών και προσωρινών τίτλων μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Αρθρο 5ο.

5.1 Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας,

όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

5.2 Κατοικία Μετόχων

Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

5.3 Δικαίωμα των μετόχων

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

5.4 Υποχρεώσεις Των Μετόχων

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρίας

Αρθρο 6ο.

6.1 Όργανα Διοίκησης

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

6.2 Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο.

7.1 Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου- Θητεία μελών Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

7.2 Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λ.π

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία [3] και έχουν τη νόμιμη απαρτία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ή κατά την κρίση τους συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Η απόφαση της τυχόν εκλογής των κατά τα ανωτέρω αντικατασταθέντων μελών ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια

διάταξη.

'Ολες οι πράξεις που έγιναν από αντικατασταθέντα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της κατά τα ανωτέρω εκλογής τους και της ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης θεωρούνται έγκυρες.

Αρθρο 8ο.

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρό του. Εάν επιθυμεί το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών:

α. Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

β. Έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν το επιθυμεί, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του μπορεί να διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 9ο.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, ή οπουδήποτε αλλού , κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκλησή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους

συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Δύναται επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου $3^{α}$ του άρθρου 20 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Αρθρο 10ο.

10.1 Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

10.2 Λήψη απόφασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

10.3 Αντιπροσώπευση Συμβούλων

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

10.4 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν Γραμματέας δεν έχει οριστεί, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή του.

Άρθρο 11ο.

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει

γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρίας.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

η) Κανονίζει των εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία.

θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρίες με τις οποίες η εταιρία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν του εταιρικού σκοπού.

ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρίες στις οποίες η εταιρία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και

υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

Αρθρο 12ο.

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Άρθρο 13ο.

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την

επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ή αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Αρθρο 14ο.

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, απαγορεύεται δε να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 15ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση

αποφασίζει για α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στην περίπτωση της παραγράφου 3.2.1 του άρθρου 3 του παρόντος και στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, ή από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων τη διάλυση της εταιρίας, την παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης, την μετατροπή, διάσπαση και αναβίωση, την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος, και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των καθαρών κερδών.

ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας.

η) Την έγερση αγωγής [ή τη συγκατάθεση παραίτησης από αγωγή] κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό.

Αρθρο 16ο.

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Αρθρο 17ο.

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

2. Πρόσκληση για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

α] Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β] Είναι δυνατόν όμως η εκ του νόμου προβλεπομένη διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης να αντικατασταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: είτε αα] να δημοσιευθεί η πρόσκληση σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού που έχει έδρα η εταιρεία είτε ββ] να αντικατασταθεί η δημοσίευση με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η ημέρα αποστολής αυτής ισχύει ως ημέρα παραλαβής της.

γ] Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

δ] Κατά τη γενική συνέλευση υπάρχει η δυνατότης εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία εφ' όσον αποσταλούν εκ των προτέρων στους μετόχους τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά.

Αρθρο 18ο.

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των

υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει εκτός, εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Αν δεν επιτευχθεί η προαναφερθείσα απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση

προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Αρθρο 19ο.

1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με Ονομαστική Κλήση

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική Πλειοψηφία

Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των

δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Αρθρο 20ο.

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το Προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

΄Αρθρο 20Α

Στη περίπτωση της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας [και γενικά όταν παρίσταται ένας μόνον μέτοχος] τότε είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου στη Γενική Συνέλευση ο οποίος προσυπογράφει το πρακτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

Αρθρο 21ο.

Εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα αριθμητικά όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 36α και της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920

πρέπει να ελέγχονται από δύο ελεγκτές και ένα τουλάχιστον ορκωτό- ελεγκτή αντίστοιχα.

Ο διορισμός και ο έλεγχος αυτός θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 36, 36α , 37, 37α και 38 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί:

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρυτές της Εταιρίας, καθώς και σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και

β) υπάλληλοι της Εταιρείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

Άρθρο 22ο

1. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Αρθρο 23ο.

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους:

1.Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας, κάθε εξόδου, ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, ή από συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας με τρίτους και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που διανέμουνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει

2) Μετά τη διανομή των καθαρών κερδών σύμφωνα με τις περιόδους α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 3 του παρόντος είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Αρθρο 24ο.

1. Πληρωμή Μερισμάτων:

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το

Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας.

Αρθρο 25ο.

25.1 Λύση της Εταιρίας

Η εταιρία λύνεται:

α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πριν την λήξη της διαρκείας της εταιρίας, αποφασίσει την παράτασή της.

β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 3 του καταστατικού αυτού και

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ] Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

25.2 Εκκαθάριση της Εταιρίας

Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α)

της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Αρθρο 26ο.

Εκκαθάριση Εταιρίας - Εκκαθαριστές

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

Αρθρο 27ο.

27.1 Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

27.2 Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς και ψηφολέκτες.

΄Αρθρο 28ο

Για όλα τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας και δεν αναφέρεται στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει χωρίς παρέκκλιση και για αυτό δεν αναφέρονται στο παρόν σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 2 του ως άνω νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 29ο

Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 σε τριακόσιες χιλιάδες [300.000] ευρώ και καλύπτεται και καταβάλλεται το μεν ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων [108.000] ευρώ δια της εισφοράς του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όπως προκύπτει από την από 8.12.2009 έκθεση πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού Στυλιανού Ξυδιά η οποία αναγράφεται παρακάτω, το δε υπόλοιπο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων [192.000] ευρώ δια της εισφοράς μετρητών από τον Γεώργιο Κιαγιά. Κατόπιν αυτού: 1] ο Γεώργιος Κιαγιάς του Νικολάου και της Δωροθέας θα αναλάβει οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι [8.920] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ η κάθε μία

και 2] ο Σταύρος Κλεοβούλου του Γεωργίου και της Ζωής θα αναλάβει χίλιες ογδόντα [1.080] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ η κάθε μία.

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή έχει ως εξής:

Έκθεση Ελέγχου

για τη διαπίστωση της Λογιστικής Αξίας

των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας

«Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ»

στις 31.12.2008

Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ (δ.τ "Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ")

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 ΙΑΝ. - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

ΑΦΜ 099084911 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1-31/12/2008				Ποσά κλειομ.
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		περ.1/1-31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	19.750,50	6.670,54	13.079,96	**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
				I.Κεφάλαιο εταιρικό	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Καταβλημένο	108.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγ. επενδύσεων	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	150.000,00	43.000,00	107.000,00	2. Διαφ.απο αναπρ/γή αξίας ακινήτων	23.200,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	243.944,42	231.804,68	12.139,74	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητ	8.985,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	393.944,42	274.804,68	119.139,74	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	32.185,31
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	25.963,89
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.056,49	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	166.149,20
			16.056,49		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			135.196,23		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			38.558,10	1. Προμηθευτές	153.906,64
Μείον : Προβλέψεις Επισφαλών			28.769,23	3. Τράπεζες λ/μοι βραχ/μων υποχρεώσεων	75.000,00
				4. Προκαταβολές πελατών	179.011,28
			9.788,87	5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	92.331,25
11. Χρεώστες διάφοροι			314.849,71	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.471,41
12. Λ/μοί διαχείρισης προκ/λών & πιστώσεων			716,29	11. Πιστωτές διάφοροι	236.817,64
IV. Διαθέσιμα			325.354,87	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	750.538,22
1. Ταμείο			2.008,06		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			430.311,50		
			432.319,56		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			757.674,43		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			10.736,80		
			10.736,80		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			916.687,42	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**	916.687,42

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή

και σημειώσεις επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της

31.12.2008 της

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ» για τη διαπίστωση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης την 31.12.2008 βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93

Ελέγξαμε τον συνημμένο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «**Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**» της 31ης Δεκεμβρίου 2008 καθώς και την συνταχθείσα για το σκοπό του μετασχηματισμού της σε Ανώνυμη Εταιρεία απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου 2008 με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/93.

Προβήκαμε σε διασταύρωση και έλεγχο των λογιστικών αξιών που αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα απογραφή. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η επιχείρηση και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Ο έλεγχός μας δεν επεκτάθηκε για να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες, υποτιμήσεις, απαιτήσεις, επισφάλειες, απαξιώσεις, αφανή αποθεματικά και προβλέψεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική θέση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

Με την παρούσα πιστοποιούμε ότι ο συνημμένος Ισολογισμός Μετασχηματισμού προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης και απεικονίζει τις λογιστικές αξίες των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου, 2009.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

NEXIA EUROSTATUS A.E
Member of
NEXIA INTERNATIONAL

Στυλιανός Ξυδιάς
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11571

Ο συνημμένος Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2008 και οι συνημμένες Σημειώσεις επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2008 που αποτελούνται από τις σελ. 1-10, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2008

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 45/29.3.1999 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, Χριστίνας Γαλούση του Γεωργίου, συζύγου Σεραφείμ Κασούλη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών σε τόμο 3894 με αριθμό 1419 στις 8/4/1999. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε σε Δραχμές 6.000.000.

Με την υπ' αριθμόν 160/2.12.1999 πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 652/6.3.2002 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου, έγινε: α) αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 6.000.000 β) η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές 12.000.000 σε τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια δεκαέξι και 0,43 (35.216,43) Ευρώ διαιρούμενο σε 1.200 εταιρικά μερίδια αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ το καθένα γ) η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά 783,57 Ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης.

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 3348/1.8.2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας (ΦΕΚ 8926/5.8.2008) έγινε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000,00) Ευρώ. Μετά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 108.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.600 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα και εταίροι της εταιρείας είναι ο Γεώργιος Κιαγιάς, ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 70% και 2.520 εταιρικά μερίδια, και ο Σταύρος Κλεοβούλου ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 30% και 1.080 εταιρικά μερίδια.

Β. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης

Το ποσό των € 13.079,96 αφορά την αναπόσβεστη αξία εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης καθώς και την αναπόσβεστη αξία των εξόδων κτήσης ακινητοποιήσεων όπως καταγράφονται στη σελίδα 90 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.03.2004

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

Το ποσό των € 107.000,00 αφορά την αναπόσβεστη αξία των κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων όπως καταγράφονται και αναλύονται στη σελίδα 89 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.03.2004 και ειδικότερα διαμερίσματος όπως περιγράφεται στο υπ'αριθ.

1514 /24.1.2005 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζοντίου ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση.

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Το ποσό των € 12.139,74 αφορά την αναπόσβεστη αξία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού όπως καταγράφονται στις σελίδες

89 και 90 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.03.2004 και αναλύονται στο Μητρώο Παγίων της εταιρείας .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Το ποσό των € 16.056,49 αφορά την αξία δοσμένων εγγυήσεων, όπως καταγράφονται στη σελίδα 91 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.03.2004.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.Πελάτες

Το ποσό των € 38.558,10 αφορά την αξία των χρεωστικών υπολοίπων των πελατών της επιχείρησης κατά την 31.12.2008, όπως αυτά καταγράφονται και αναλύονται στη σελίδα 76-77 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.03.2004 και το ποσό των € 28.769,23 αφορά προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες που έχουν διενεργηθεί από την εταιρεία, όπως καταγράφονται και αναλύονται στη σελίδα 93 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.03.2004.

11.Χρεώστες Διάφοροι

Το ποσό των € 314.849,71 αναλύεται σε α) € 157.701,06 το οποίο αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και παρακρατούμενο φόρο τόκων κατά την 31.12.2008 όπως καταγράφεται και αναλύεται στη σελίδα 91 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.03.2004 β) € 52.675,54 το οποίο αφορά αποσβέσεις επιχορήγησης, όπως καταγράφεται και αναλύεται στη σελίδα 91 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.03.2004 γ) € 8.459,52 το οποίο αφορά λοιπούς χρεώστες διαφόρους, όπως καταγράφονται και αναλύονται στις σελίδες 91 και 92 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.03.2004 δ) € 74.796,45 το οποίο αφορά τα χρεωστικά υπόλοιπα των προμηθευτών όπως καταγράφονται και αναλύονται στις σελίδες 80-83 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004 και ε) € 21.217,14 το οποίο αφορά το χρεωστικό υπόλοιπο στις 31.12.2008 του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως αυτό καταγράφεται και αναλύεται στη σελίδα 94 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

12.Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών & Πιστώσεων

Το ποσό των € 716,29 αφορά το υπόλοιπο των λογαριασμών προς απόδοση όπως καταγράφεται και αναλύεται στη σελίδα 92 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.Ταμείο

Το ποσό των € 2.008,06 αποτελεί το υπόλοιπο των μετρητών διαθεσίμων της επιχείρησης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, όπως καταγράφεται στη σελίδα 92 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Το ποσό των € 430.311,50 αποτελεί το υπόλοιπο των καταθέσεων της επιχείρησης σε τράπεζες, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, όπως αναλύονται στη σελίδα 92 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επόμενων χρήσεων

Το ποσό των € 10.736,80 αφορά την άξια των δαπανών Group όπως αυτά καταγράφονται και αναλύονται στη σελίδα 92 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Κεφάλαιο

Το Κεφάλαιο της επιχείρησης στις 31.12.2008, όπως εμφανίζεται στη σελίδα 93 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004 ανέρχεται σε € 108.000,00.

Το εταιρικό κεφάλαιο βάσει του υπ' αριθμό 3348/1.8.2005 συμβολαίου είναι κατανεμημένο στους εταίρους ως εξής:

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	**ΑΞΙΑ**
Γεώργιος Κιαγιάς	2.520	€ 75.600,00
Σταύρος Κλεοβούλου	1.080	€ 32.400,00
ΣΥΝΟΛΟ	**3.600**	**€ 108.000,00**

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων

Το ποσό των 23.200€ αφορά την υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων όπως καταγράφεται και αναλύεται στη σελίδα 93 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Το ποσό των € 8.985,31 αφορά επιδοτήσεις όπως καταγράφεται και αναλύεται στη σελίδα 93 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305 /10.3.2004.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Τακτικό Αποθεματικό

Το ποσό των € 25.963,89 αφορά το υπόλοιπο την 31.12.2008 του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως εμφανίζεται στη σελίδα 93 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. **Προμηθευτές**

Το ποσό των € 153.906,64 αφορά το υπόλοιπο κατά την 31.12.2008 υποχρεώσεων προς προμηθευτές όπως αναλύονται στις σελίδες 80-83 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

3.Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Το ποσό των € 75.000,00 αφορά τις υποχρεώσεις σε τράπεζες κατά την 31.12.2008 όπως αναλύονται στις σελίδα 93 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

4.Προκαταβολές Πελατών

Το ποσό των € 179.011,28 αφορά τις προκαταβολές πελατών κατά την 31.12.2008 όπως αναλύονται στις σελίδα 77 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

Το ποσό των € 92.331,25 αφορά το υπόλοιπο οφειλής φόρων προς το ελληνικό Δημόσιο κατά την 31.12.2008 όπως καταγράφεται και αναλύεται στη σελίδα 94 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Το ποσό των € 13.471,41 αφορά το υπόλοιπο οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία την 31.10.2008 όπως καταγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 95 του θεωρημένου Μηχανογραφημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

11. Πιστωτές Διάφοροι

Το ποσό των € 236.817,64 αφορά υποχρεώσεις προς εταίρους κατά την 31.12.2008 ύψους € 234.109,20 και υποχρεώσεις σε πιστωτές διάφορους ύψους €2.708,44 όπως καταγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 93 και 94 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών με αρ. Πράξης Θεώρησης 2305/10.3.2004.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο έλεγχός μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που αναλυτικά περιγράψαμε στις προηγούμενες σελίδες της παρούσης εκθέσεως,

έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και διαπιστώσαμε ότι η επιχείρηση έχει τις προϋποθέσεις για να μετασχηματισθεί βάσει του ανωτέρω Νόμου σε Ανώνυμη Εταιρεία ήτοι:

- Τηρεί Βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για περισσότερες της μίας χρήσεις.
- Έχει συντάξει Ισολογισμό για περισσότερες της μίας χρήσεις.

Το Κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 σε € 108.000,00. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το εισφερόμενο κεφάλαιο στην Ανώνυμη Εταιρεία που θα ιδρυθεί και θα προέλθει από το μετασχηματισμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εκ του μετασχηματισμού ιδρυθείσης Ανώνυμης Εταιρείας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των € 300.000,00.

Τα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2008 ανέρχονται σε € 166.149,20.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της εν λόγω επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ο ιδρυτής / μέτοχος Γεώργιος Κιαγιάς του Νικολάου και της Δωροθέας έχει την υποχρέωση να καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το σε μετρητά καταβληθησόμενο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων

[192.000] ευρώ αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας

Άρθρο 30ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου [α] εξαμήνου του έτους 2010 αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1] Γεώργιο Κιαγιά του Νικολάου και της Δωροθέας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1963, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός $4^{α}$, κάτοχο του υπ' αριθμόν C 283844 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Μεταναστεύσεως της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16-8-2000 και λήγει στις 16-8-2010, και της με αριθμό 639913/28.7.2009 Κυπριακής Ταυτότητας με αριθμό φορολογικού μητρώου 065325407 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2] Ιόλη Χαρμαντά του Τεύκρου και της Ελένης επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1971, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ, 4α,Κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ. 160112/ 7.2.1996 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Νέας

Ερυθραίας με αριθμό φορολογικού μητρώου 071846788 Αντιπρόεδρο

Και 3] Χρήστο Βάκη του Ιωακείμ και της Γεωργίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1959, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου , οδός Τρικούπη αριθμός 14, κάτοχο της με ατιθμό Ε. 109929/_____ Κυπριακού Διαβατηρίου , που εκδόθηκε στις 17.2.2004 και λήγει στις 17.2.2014 με αριθμό φορολογικού μητρώου 118021406 Μέλος

΄Ολοι οι ανωτέρω είναι ελληνικής εθνικότητας. Η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Κιαγιά του Νικολάου και της Δωροθέας και από την Αντιπρόεδρο Ιόλη Χαρμαντά του Τεύκρου και της Ελένης οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία ενεργούντες ο κάθε ένας χωριστά και χωρίς την σύμπραξη του άλλου με μόνη την υπογραφή τους.

‘Α**ρθρο 31ο**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται

Α] Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται:ο Στυλιανός Ξυδιάς του Δημητρίου και της Χαρίτας, Ορκωτός ελεγκτής, που γεννήθηκε στην Εγκωμη Λευκωσίας Κύπρου το έτος 1951,κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Όθωνος αριθμός 62 Α, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Μ.083821/9-11-1982 δελτίου ταυτότητος του –ΙΖ- Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕΛ 11571.

Β] Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για την πρώτη

εταιρική χρήση ορίζεται: Ελένη Καπράνη του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, γεννημένη το 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιά οδός Ιάσωνος 35, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ051606/17.1.2005 δελτίου ταυτότητος του Α. Τ Πειραιά, Ελληνικής υπηκοότητας, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 20171.

Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 32ο

1. Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και τα οποία βαρύνουν την ίδια ανέρχονται στο ποσό των τέσσερις χιλιάδες [4.000] ευρώ περίπου.

2. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρίας κατά το ιδρυτικό στάδιο είναι πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται, όμως, μόνο η εταιρεία για αυτές τις πράξεις σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

3. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο

κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από την μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών , καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγουμένου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε [5] ετών από την ίδρυση της εταιρείας .

Άρθρο 33ο

Παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στους Σωκράτη Χρηστίδη του Χρήστου [ΑΔΤ ΑΗ. 124879] Χαράλαμπο Ζαφείρη του Δημητρίου [ΑΔΤ Ρ. 496095] Γεώργιο Γυφτομήτρο του Κωνσταντίνου [ΑΔΤ Χ 083286] και Γεώργιο Βάβουλα του Δημητρίου [ΑΔΤ Χ 672349] όπως ο κάθε ένας χωριστά υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας, καθώς και ενεργεί και υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας, την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και τη λήψη Α.Φ.Μ., εκπροσωπήσει την με το παρόν συνιστώμενη εταιρεία ή και τους ιδρυτές της ενώπιον παντός αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή στα αρμόδια Επιμελητήρια, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο ή εξουσιοδοτεί περαιτέρω

πρόσωπα κατά την κρίση του για τη ν διενέργεια των πράξεων αυτών, ενεργούντων ο καθένας χωριστά.

Περαιτέρω παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στους Σωκράτη Χρηστίδη του Χρήστου [ΑΔΤ ΑΗ. 124879] Χαράλαμπο Ζαφείρη του Δημητρίου [ΑΔΤ Ρ. 496095] Γεώργιο Γυφτομήτρο του Κωνσταντίνου [ΑΔΤ Χ 083286] και Γεώργιο Βάβουλα του Δημητρίου [ΑΔΤ Χ 672349] ο κάθε ένας χωριστά να δεχθεί για την Εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε απαιτούμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογραφεί από αυτόν ως ειδικό πληρεξούσιο των ιδρυτών.

Κάθε ένας από τους συμβαλλομένους με την ιδιότητα που παρίσταται αποδέχτηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Γίνεται μνεία ότι εγώ ο συμβολαιογράφος θύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου , δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, η οποία έλαβε αριθμό καταχώρισης 2597/15.12.2009 και η οποία εξεδόθη ΑΡΝΗΤΙΚΗ

<u>Στο συμβόλαιο τούτο προσαρτώνται</u>

1] Η με αριθμ. πρωτ. 7137732/1/18.12.2009 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών [Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου] γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

2] Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.3220/2004 και την υπ' αριθμόν πρωτ. 1009662/168/Α0012, Πολ.1012 από 3.2.2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά το νόμο [2238 αριθ. 81] ο εκπρόσωπος της εταιρείας υπέγραψε εις διπλούν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες το ανωτέρω ακίνητο δεν τους απέφερε εισόδημα κατά το χρόνο που ήταν κύριοι, επικαρπωτές, ή νομείς και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.

Αντίτυπο της άνω δηλώσεως θα αποστείλω εμπροθέσμως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3] Η υπ' αριθμ. πρωτ. 82999/4.12.2009 βεβαίωση του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής σύμφωνα με την οποία δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για το ανωτέρω ακίνητο.

4] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου –1- παρ. –2- εδαφ. –γ- της Υπουργικής Απόφασης Φ 21/116/4-7-2000, η υπ' αριθμόν πρωτ. 1544/11.12.2009 βεβαίωση περί μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α. Χαλανδρίου

5]Το από 18-12-2009 κτηματολογικό απόσπασμα του ΟΚΧΕ με αριθμό ΚΑΕΚ 050142232004/0/25

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται σύμφωνα με το Ν. 1599/1986. Οι

συμβαλλόμενοι υπέγραψαν σύμφωνα με το άρθρο -8- του Ν.1 599/1986 **α]** όσον αφορά το Ν. 1337/1983 η ανωτέρω πολυκατοικία έχει ανεγερθεί πριν την ισχύ του Ν. 1337/1983 και **β]** σύμφωνα με το Ν.2242/1994 ότι η οικοδομή δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα, αρχαιολογικό χώρο, οι δηλώσεις προσαρτώνται.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Γιαννάκη Ιωάννου του Ερρίκου, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθμός 146 Α με ΑΜ ΔΣΑ 7904 του οποίου η υπογραφή στο σχέδιο θεωρήθηκε από τον Δ.Σ.Α. και η αμοιβή 1730,10 ευρώ καταβλήθηκε στον άνω Σύλλογο με το με αριθμό Μ. 54642/ 18.12.2009 προσαρτώμενο στο παρόν γραμμάτιο εισπράξεως.

Αυτά δήλωσαν οι εμφανισθέντες και σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα δύο [32] φύλλα χάρτου για το οποίο εισέπραξα , συνολικά το ποσό των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα και 0,50 [1670,50] ευρώ εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ 1497,92 και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη ευρώ 172,58 και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουνοι εμφανισθέντες οποίοιβεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΓΙΑΣ **ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΓΙΑΣ