Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1078055

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001512701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 23838/01ΑΤ/Β/91/411(1999)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1247552**, η από **12/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001512701000** (πρώην **αρ. Μ.Α.Ε. 23838/01ΑΤ/Β/91/411(1999)**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1, Τ.Κ. 10559, ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

« ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

με την από 12/10/2017 έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, επωνυμία, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας

'Α ρ θ ρ ο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΗ Α. Κ. Τ. Ε. Τ. Ε.».

Δια τις σχέσεις μετά της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα

'Α ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα επί της οδού Σοφοκλέους, αρ. 21. Η εταιρεία δύναται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία, οπουδήποτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οριζομένων με τις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου των καθηκόντων, της δικαιοδοσίας, του τρόπου και των όρων λειτουργίας αυτών.

' Α ρ θ ρ ο 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας αρχικά ορίστηκε είκοσι ετών και άρχισε από την 15η Μαρτίου 1991, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή η Διοικητική Απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έλαβε χώρα την 14η Μαρτίου 2011, η διάρκεια της εταιρίας παρατάθηκε για είκοσι ακόμη έτη, δηλαδή μέχρι την 15η Μαρτίου 2031. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί το άρθρο αυτό.

'Α ρ θ ρ ο 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση ακινήτων και η εκμετάλλευση αυτών.

β) Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει.

γ) Η εμπορία πάσης φύσεως ειδών.

δ) Η ανέγερση οικοδομών επί ιδίων ακινήτων ή ακινήτων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

στ) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής.

ζ) Κάθε συναφής με κέρδος εργασία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

'Α ρ θ ρ ο 5ο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικά σε δραχμές εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000), διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας, αυξήθηκε :

1. Με την από 23-12-1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (74.400.000) δραχμών, με έκδοση επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (7.440) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας, που καταβλήθηκε με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992 ποσό δραχμών 74.362.984 και μετρητά που κατέβαλαν οι παλαιοί μέτοχοι κατ' αναλογία των μετοχών τους ποσό 37.016 δραχμών.
2. Με την από 10-12-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετετράπη το κεφάλαιο της εταιρείας σε ΕΥΡΩ 747.936, διαιρούμενο σε 25.440 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 29,40 κάθε μιας, της διαφοράς για στρογγυλοποίηση ποσού 1.347,59 ΕΥΡΩ καταβληθείσης σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας και αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι (167.286) με έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (5.690) ονομαστικών μετοχών αξίας ΕΥΡΩ 29.40 κάθε μιας. Το ποσό αυτό της αυξήσεως καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του ποσού της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων εκ δραχμών 56.997.307 ή ΕΥΡΩ 167.261,35 και

μετρητά που κατέθεσαν οι παλαιοί μέτοχοι κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ποσό 24,65 ΕΥΡΩ.

3. Με την από 5-5-2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 240.946,20, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 7,74 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση του ποσού της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού ΕΥΡΩ 240.901,02 και μετρητά που θα καταθέσουν οι παλαιοί μέτοχοι κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ποσό 45,18 ΕΥΡΩ και μειώθηκε κατά το ποσό των 778.250,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 25,00 ευρώ που θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους.
4. Με την από 7-10-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (11.897,20€), με την έκδοση εννιακοσίων ογδόντα (980) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (12,14€) εκάστης αφενός μεν δια κεφαλαιοποιήσεως της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων του έτους 2012 εκ έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (11.791,19€), αφετέρου δε δια καταβολής μετρητών εκ εκατόν έξι ευρώ και ενός λεπτού (106,01€).

   Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (389.815,40€) και θα διαιρείται σε τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (32.110) μετοχές, αξίας δώδεκα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (12,14€) εκάστης.
5. Με την από 12/10/2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων μίας χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ (301.072,00€), με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (24.800) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (12,14€) εκάστης δια καταβολής μετρητών

   Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (690.887,40€) και θα διαιρείται σε πενήντα έξι χιλιάδες εννιακοσίων δέκα (56.910) μετοχές, αξίας δώδεκα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (12,14€) εκάστης .

'Α ρ θ ρ ο 6ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

‘ Α ρ θ ρ ο 7ο

1.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένη με συνήθη απαρτία και κατ’ απόλυτο πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ’ αυτή ψήφων, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο είτε μια φορά είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Παρόντος.

2.Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου με τα άρθρα έξι (6) και επτά (7) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

‘Α ρ θ ρ ο 8ο

Για κάθε παραπέρα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3-4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας. Επίσης κατ' εξαίρεση των άρθρων 6 και 7 του παρόντος απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3-4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

'Α ρ θ ρ ο 9ο

1.Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον χρόνο και όλους γενικά τους όρους της εκδόσεως των νέων μετοχών.

2.Η τιμή της εκδόσεως των νέων αυτών μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω του αρτίου, κάθε διαφορά, που θα πραγματοποιείται από τυχόν διάθεση πάνω από το άρτιο, θα πηγαίνει σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμί-ας, 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 τυχόν μη αναληφθείσες, από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σε μη μετόχους.

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 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παρ.6 & 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

'Α ρ θ ρ ο 10ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ως αναλυτικά παρατίθενται στο άρθρο 40 του παρόντος, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου και σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 παρ.4 του παρόντος και εάν και εφόσον ο Νόμος το επιτρέπει. Επίσης οι μετοχές είναι αδιαίρετες, της εταιρείας αναγνωρζούσης έναν και μόνο κύριο κάθε μετοχής.

2.Οι μέτοχοι έχουν στην εταιρεία τα δικαιώματα που παρέχονται σ' αυτούς ρητά από τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Μέτοχοι όπως και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές αυτών, σε ουδεμία περίπτωση δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των

βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.

3.Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή από τον κύριο αυτής, του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

4.Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

'Α ρ θ ρ ο 11ο

1.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές.

2.Οι τίτλοι αυτών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου από αυτό, μερισματαποδείξεις και όλα γενικά τα, από τον νόμο, απαιτούμενα στοιχεία.

3.Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται το Διοικητι κό Συμβούλιο της εταιρείας, να εκδώσει ανάλογους προσωρινούς τίτλους φέροντες τα ανωτέρω οριζόμενα στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται με επιστροφή των προσωρινών, οι οποίοι στην συνέχεια θα καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού πρακτικού προς τούτο. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων για αντικατάσταση παλαιοτέρων.

4.Οι τίτλοι μετοχών θα συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις ετήσιες και για περίοδο ετών καθοριζομένη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο στον κομιστή με την προσαγωγή της μερισματαποδείξεως χωρίς έρευνα περί της κυριότητας της μετοχής. Η απαίτηση πληρωμής μερίσματος παραγράφεται μετά πενταετία από της, προς πληρωμή αυτού, οριζομένης ημέρας.

'Α ρ θ ρ ο 12ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 16 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Στις περιπτώσεις α και β της παρ.2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να ακυρωθούν αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις περιπτώσεις γ και ε της ιδίας παραγράφου, να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσε συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών. Θυγατρικές Α.Ε. κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α παρ. 3 και παρ. 5 του Κ. Ν. 2190/1920 ως σήμερα ισχύει.

' Α ρ θ ρ ο 13ο

Η πρόσκληση για σύγκληση και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρώτητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης, τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού περί της ικανότητας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας

' Α ρ θ ρ ο 14ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) τουλάχιστον μέλη έως και επτά (7) κατ' ανώτατο όριο, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως περάσει την εξαετία.

4. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησης μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφ' όσον δεν είναι λιγότεροι των τριών, επιβάλλεται να εκλέξουν τον αντικαταστάτη αυτού, για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, οφείλουν δε να υποβάλουν την εκλογή αυτού για έγκριση στην πρώτη μετά τον διορισμό Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη έγκρισης της εκλογής από την Γενική Συνέλευση, είναι έγκυρες όλες οι πράξεις των έτσι εκλεγομένων συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή τους.

'Α ρ θ ρ ο 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία κατ' ελάχιστον φορά, για κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκληση αυτού, υποχρεούμενος όμως γι' αυτό όταν δύο (2) κατ' ελάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν με έγγραφο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να προσέρχεται και να μετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διανέμονται κατ' ελάχιστον από της προηγουμένης της συνεδριάσεως. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτιολογία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου απουσία, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται σαν οριστική από την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και αναγραφεί αυτό στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο, τον οποίον θα ορίζει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κανείς από τους παρόντες συμβούλους δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αμέσως μετά την εκλογή του, μεταξύ των μελών αυτού, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτο πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επίσης εκ νέου εκλέξιμοι.

6. Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος και σε απουσία ή κώλυμα αυτού ο Αντιπρόεδρος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος ή ο ορισθείς σύμφωνα με τα παραπάνω σύμβουλος, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Α ρ θ ρ ο 16ο

1.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, πλην αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διεξαγόμενη με ψηφοδέλτιο.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους παραστάντες κατά την συνεδρίαση.

3. Κανείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή αν είναι απών ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή.

5. Οι σύμβουλοι για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στην εταιρεία, μέσα στον κύκλο των καθηκόντων τους, μπορούν να λάβουν αμοιβή οριζόμενη και εγκρινόμενη κάθε έτος από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση αυτής, εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή, της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές οφειλόμενες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως, εργασίας ή εντολής.

'Α ρ θ ρ ο ν 17ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικά από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή μόνο απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας. Καμμία υπέχουν ευθύνη απέναντι των μετόχων ή των τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτών.

Ευθύνονται ιδία αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σε κάθε επιμέλεια. Ακόμη η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4.Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξίωσης και μόνο αν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, αν δε πρόκειται περί ζημίας από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

'Α ρ θ ρ ο 18ο

1. Απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/ 1920 στους μετέχοντες της διεύθυνσης της εταιρείας συμβούλους, ως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε σκοπό από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς.

2. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές, αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω,

ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπον, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου στην συνέλευση.

4. Η απαγόρευση της ως άνω παρ. 2 του παρόντος ισχύει και στις περιπτώσεις του άρθρου 23 α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920

'Α ρ θ ρ ο ν 19ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη γενικά του σκοπού της εταιρείας με εξαίρεση εκείνων των πράξεων και ενεργειών για τις οποίες είναι αρμόδια να αποφασίζει ή απεφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ειδικότερα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων γενικά, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματους ασφάλειες ως και διαιτησίες. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικώτερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, είτε για ενοχικά είτε για εμπράγματα δικαιώματα ή υποχρεώσεις για απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, χρεωστικές

κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, συνάπτει δάνεια πλην δανείων με ομολογίες με όποιους κρίνει όρους. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματι-κές, γραμμάτια, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο εις διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και ορί-ζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Διορίζει, τοποθετεί και ανακαλεί τον Νομικό Σύμβουλο και τους Δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές και τις αποδοχές αυτών. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Τηρεί τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα ενεργηθούν στα πάγια στοιχεία και προτείνει τα μερίσματα και κέρδη που θα διανεμηθούν. Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

'Ολα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του έναν ή πλείονες Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, των οποίων η θητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που διόρισε αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε αυτούς καθώς και σε οποιονδήποτε τρίτον, μέλος ή μη, όλες τις στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες του ή μέρος αυτών, εκτός των απαιτούμενων συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3.Για την αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αποφασίζει με πράξη του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4.Οι παραιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πρέπει να καθίστανται γνωστά κάθε φορά στους συναλλασσομένους με την εταιρεία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί υπάλληλον της εταιρείας ώστε αυτός να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παροχή από την εταιρεία υπηρεσιών σε Κρατικές υπηρεσίες και ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, ως επίσης για παραλαβή συστημένων επιστολών, τηλεγραφημάτων, και επιταγών και εν γένει εγγράφων από Ταχυδρομεία και εν γένει Υπηρεσίες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'

Γενική Συνέλευση – Ελεγκτές

'Α ρ θ ρ ο 20ο

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, νόμιμα δε καταρτισμένη εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και την θέληση κάθε ενός από αυτούς, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής, υποχρεώνουν όλους και αυτούς τους απόντας και διαφωνούντας μετόχους.

'Α ρ θ ρ ο 21ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσεως της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται όταν κρίνει αναγκαίο να συγκαλεί τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ζητήσουν οι ελεγκτές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθέτοντες στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα τις μετοχές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει στην πρώτη περίπτωση την Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης, στην δεύτερη δε περίπτωση ορίζει ημέρα συνεδριάσεως που δεν απέχει πέρα των τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

'Α ρ θ ρ ο 22ο

1. Η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης περιέχει το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και ώρα συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και

δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/57. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκδιδομένη στην Αθήνα, από τις με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με αυτές που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες. Προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και των εξομοιουμένων με αυτή οι παραπάνω προθεσμίες δημοσίευσης συντέμνονται στο μισό.

2. Η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση, ακόμη δε τις προτάσεις των Ελεγκτών ή των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν αυτές ήθελαν υποβληθεί με έγγραφο στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι νόμιμα καταρτισμένη και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) κατ' ελάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο της συγκλήσεως.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) κατ' ελάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με τα θέματα της

αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι, το σ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

'Α ρ θ ρ ο 24ο

1. Αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, την μεταβολή της εθνικότητας αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την επαύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης από τα άρθρα έξι (6) και επτά (7) του παρόντος, την μείωση του κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, την συγχώνευση της εταιρείας, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευση ή διάλυση αυτής, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) κατ' ελάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση για τα ίδια θέματα που προσκαλείται σύμφωνα με την παράγραφο δύο του άρθρου 21 του παρόντος και συνέρχεται πάλι, ευρίσκεται δε στη νέα αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) κατ' ελάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και τέτοια απαρτία, η προσκαλούμενη σύμφωνα με τα παραπάνω νέα Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάσει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ένα τρίτο (1/3) κατ' ελάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

5. Εξαιρετικώς για τα θέματα της παρ.1 του παρόντος άρθρου οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

'Α ρ θ ρ ο 25ο

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή. Συγκεκριμένα αυτή αποφασίζει για τα πεπραγμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει την διαχείριση αυτού και απαλλάσσει αυτό από κάθε ευθύνη, εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει το Διοικητικό

Συμβούλιο, ακούει την έκθεση αυτού, όπως και των Ελεγκτών, ορίζει τα κέρδη που θα διανεμηθούν, εκλέγει και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις του κεφαλαίου πέραν των προβλεπομένων από τα άρθρα έξ (6) και επτά (7) του παρόντος ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου

β) Εκλογής μελών των Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 14 παρ.4 και 41 του παρόντος και καθορισμού της αμοιβής αυτών

γ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

δ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών

ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες ως και με ομολογίες για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.

στ)Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών

3. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται. Εξαιρετικά επιτρέπεται σε περίπτωση τροπολογιών των αναγραφομένων για συζήτηση θεμάτων, σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και σε πρόταση ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Α ρ θ ρ ο 26ο

1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου για κάθε μια μετοχή.

2. Στην Γενική Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απλή επιστολή που έχει κατατεθεί στο γραφείο της διεύθυνσης της εταιρείας πέντε (5) κατ' ελάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

3. Κάθε μέτοχος της εταιρείας για να έχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία από αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα, πέντε (5) κατ' ελάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσει μέσα στην ίδια προθεσμία σχετική γι' αυτό βεβαίωση στα γραφεία της διοίκησης της εταιρείας, βάσει της οποίας εκδίδεται αποδεικτικό που χρησιμεύει ως εισιτήριο για την Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση

μπορεί με απλή πλειοψηφία να αποφασίζει μετά την νόμιμο κατάρτισή της, όπως μετάσχουν των εργασιών και μέτοχοι που δεν μπόρεσαν να συμμορφωθούν με την παραπάνω διάταξη, για εμπρόθεσμο κατάθεση των μετοχών ως και αντιπρόσωποι μετόχων που δεν προσκόμισαν τα πληρεξούσια τους.

'Α ρ θ ρ ο 27ο

1. Κατάλογος αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου όπως και των αντιπροσώπων αυτών, με ένδειξη των διευθύνσεων αυτών και του αριθμού των μετόχων που ανήκουν σε κάθε μέτοχο και ψήφων, τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο που ζητεί, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, αντίγραφα δε αυτών με τα αντίτυπα των φύλλων εφημερίδων και του ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) στα οποία δημοσιεύθηκε ο ισολογισμός, τα Αποτελέσματα χρήσεως, ο Πίνακας διαθέσεως κερδών, μαζί με το πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών όταν ο έλεγχος έχει γίνει από αυτούς και η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλονται προ είκοσι (20) ημερών στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

'Α ρ θ ρ ο 28ο

1. Ο Πρόεδρος ή όταν αυτό κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή το πρεσβύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινά που εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί ή τροποποιηθεί ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην συνέλευση μετόχων. Εκλέγεται κατόπιν το τακτικό προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομόφωνα η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ψηφοφορία εκλογή του Προεδρείου.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων δηλαδή οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά την διάρκεια αυτών, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

' Α ρ θ ρ ο 29ο

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 30ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς Ελεγκτές και καθορίζει την αμοιβή τους. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους.

Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις , από τα άρθρα 37 και 43α παρ.4 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/ 1920, ευθύνες και υποχρεώσεις.

2. Οι ελεγκτές δικαιούνται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, κατά δε την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον ετήσιο Ισολογισμό και να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ελέγχου που ενήργησαν στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους:

α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρως των εργασιών των υποκαταστημάτων αν υπάρχουν

γ) Αν προκειμένου περί βιομηχανικής Εταιρείας, τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής και

δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Δικαιώματα μειοψηφίας

'Α ρ θ ρ ο 31ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή εκτάκτου και ορίζει ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε

άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β)να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, αν είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και αν δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, αν προτιμάει πριν από αυτή, στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ουσιώδης, αποχρών λόγος, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 οι μέτοχοι που ζητούν πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την

διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν, στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερες των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

'Α ρ θ ρ ο 32ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 1112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τα παραπάνω:

α)τον Ισολογισμό, β)τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης,

γ)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών όταν ο έλεγχος γίνεται από το Σ.Ο.Λ., δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43 β και 7 β παρ.1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920). Σε περίπτωση μεταρρυθμίσεως των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση τα αναφερόμενα παραπάνω δημοσιεύονται πάλι όπως έχουν μεταρρυθμισθεί.

'Α ρ θ ρ ο 33ο

Για να ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α)Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

β) Τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας και

γ)Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο

Υποχρεούνται δε αυτοί αν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση γραπτά τις αντιρρήσεις του.

' Α ρ θ ρ ο 34ο

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας αποτελούνται από το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, των, κατά νόμο, αποσβέσεων, ζημιών, επισφαλών απαιτήσεων και κάθε γενικά εταιρικού βάρους.

2. Από τα παραπάνω προκύπτοντα καθαρά κέρδη αφαιρούνται, με την επιφύλαξη των άρθρων 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την εξής σειρά:

α)πέντε στα εκατό (5) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει κατ' ελάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β)το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος έξη στα εκατό (6) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει σε συνδυασμό και με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 ως τούτο ισχύει όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979,

γ)το υπόλοιπο διανέμεται, είτε για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως πρόσθετο μέρισμα στους μετόχους, είτε για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών

παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος, είτε μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

'Α ρ θ ρ ο 35ο

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σε ημέρα οριζομένη από αυτή ως ο νόμος ορίζει. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν τα μερίσματα που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκου κατά της εταιρείας. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από τότε που έγιναν απαιτητά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Z'

Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

'Α ρ θ ρ ο 36ο

1.Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο της διάρκειας που αναφέρεται στο παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 ως και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920

γ)Μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού των εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, δύναται η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του

Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

6. Προ της λήξης της διάρκειας της εταιρείας που έχει ορισθεί συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασισθεί, αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 37ο

Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρείς εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση πρέπει μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.3 του καταστατικού, στο τύπο και στο Φ.Ε.Κ. Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο αποστέλλεται στην αρμόδια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν Ισολογισμούς κατ' έτος σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

'Α ρ θ ρ ο 38ο

Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όταν κρίνουν αναγκαία.

Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα ελέγχου και έγκρισης του Ισολογισμού των εκκαθαριστών. Μετά την κάλυψη του παθητικού, οι εκκαθαριστές διανέμουν το υπολειπόμενο ενεργητικό στους μετόχους ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους.

'Α ρ θ ρ ο 39ο

Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης αν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κρίνουν αναγκαία την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν αυτή, όπως διασκεφτεί για τα θέματα που προκάλεσαν την σύγκληση,

ορίσουν ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης.

‘Α ρ θ ρ ο 40ο

1.Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων (180.000.000), διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας, καλύπτεται ως εξής:

α) Κατά ποσό δραχμών εκατόν σαράντα τριών εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων (143.040.000), δι’ εισφοράς της κατά την 24-12-1990 αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας του μετόχου Βασιλείου Δεστούνη, εκτιμηθείσα εις το ποσό τούτο από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/1920 και προκυπτούσης όπως στην έκθεση εκτιμήσεως κατωτέρω λεπτομερώς περιγράφεται.

β) Κατά ποσόν δραχμών εννιακοσίων εξήκοντα χιλιάδων (960.000) που θα καταβληθούν σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τον Βασίλειο Δεστούνη.

γ) Κατά ποσό δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) που θα καταβληθούν στο ταμείο της εταιρείας από την ‘Ανθια θυγ. Βασιλείου Δεστούνη και

δ) κατά ποσό δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) μετρητά που θα καταβληθούν στο ταμείο της εταιρείας από την εκ των συμβαλλομένων Μαρία θυγ. Βασιλείου Δεστούνη,

αναλαμβανόντων του μεν Βασιλείου Δεστούνη δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (14.400) ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, της ‘Ανθιας Β. Δεστούνη χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και της Μαρίας Β. Δεστούνη χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

2. Ειδικώτερον το εισφερόμενο ακίνητο απαρτίζεται από οριζόντιες ιδιοκτησίες (υπόγειοι χώροι και καταστήματα) μιάς πολυορόφου οικοδομής κειμένης στην Αθήνα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως επί της οδού Ερμού αρ. 2 και Πλατεία Συντάγματος και αποτελείται από το υπ’ αριθμόν 4 κατάστημα του ισογείου, το υπ’ αριθμόν 5 κατά στημα του ισογείου, τον υπ’ αριθμόν 4 υπόγειο χώρο του Α’ υπογείου, τον υπ’ αριθμό 3 υπόγειο χώρο του Β΄υπογείου, τον υπ’ αριθμό 4 χώρο του Β’ υπογείου, τον υπ’ αριθμό 6 χώρο του Α’ υπογείου και το υπ’ αριθμόν 6 κατάστημα του ισογείου, οι οποίες οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθον εις την αποκλειστική κυριότητα του Βασιλείου Δεστούνη δυνάμει των υπ’ αριθμών 7388/60 και 8026/61 πράξεων συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του συμ/φου Αθηνών

Χρήστου Κουτσιμπού και της 116/72 πράξεως αποδοχής κληρονομίας του συμ/φου Α. Διαμαντή, εν συνδυασμώ και με την 5119/90 τροποποιητική πράξη της συμ/φου Αθηνών Αλεξάνδρας Αϋφαντή, τις οποίες οριζόντιες ιδιοκτησίες συνεισφέρει εις την συνιστωμένη Ανώνυμον Εταιρεία, όπως αυτές εξετιμήθησαν από την παραπάνω Εκτιμητική Επιτροπή της οποίας οι από 24-12-1990 εκθέσεις που προσαρτώνται σε επίσημο αντίγραφο στο παρόν, έχουν επί λέξει ούτω:

Α' ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Των εισφερομένων ακινήτων του Βασιλείου Δεστούνη

Προς

Την Νομαρχία Αθηνών

Δ/νση Εμπορίου Αθήνα 24 Δεκεμβρίου 1990

Τμήμα 1ο

Σταδίου 60

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση της αξίας ακινήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών του Βασιλείου Δεστούνη επί της οδού Ερμού 2 – Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος)

Οι υπογραφόμενοι : 1. Μιχαήλ Χάτσιος Τμηματάρχης του Υπ. Εμπορίου, 2.Χρήστος Δημητρακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός του Υπ. Εμπορίου και 3. Διομήδης Ξανθόπουλος εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α., σε εκτέλεση της 6607.90/19-12-1990 απόφασής σας με την οποία οριστήκαμε μέλη Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, διενεργήσαμε αυτοψία σε ωρισμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες του επί της οδού Ερμού αρ. 2 της Πλατείας Συντάγματος κειμένου μεγάρου γραφείων – καταστημάτων, για να εξακριβώσουμε την αξία αυτών, προκειμένου να εισφερθούν από τον ιδιοκτήτη τους Βασίλειο Δεστούνη του Χαραλάμπους σε Ανώνυμη Εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί.

Το πόρισμά μας είναι το παρακάτω :

Πρόκειται για οριζόντιες ιδιοκτησίες (υπόγειοι χώροι και καταστήματα) μιας πολυορόφου οικοδομής κειμένης στην Αθήνα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως επί της οδού Ερμού 2, Πλατεία Συντάγματος. Η πολυόροφος οικοδομή είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 816,37 μ2 που συνορεύει ανατολικά με την Πλατεία Συντάγματος επί προσώπου 27,45 μ. δυτικά με την οδό Νίκης επί προσώπου 27,50 μ,

νοτίως με την οδό Ερμού επί προσώπου 30,15 μ. και βόρεια με ακίνητο κληρονόμων Πάλλη και ήδη αγνώστων ιδοκτητών.

Στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του Βασιλείου Δεστούνη του Χαραλάμπους, περιήλθαν δυνάμει των 7388/60, 8026/61 πράξεων του Συμβ/φου Αθηνών Χρήστου Κουτσιμπού και της 116/72 πράξεως αποδοχής κληρονομίας του συμβ/φου Α. Διαμαντή, οι εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες

1. Το υπ' αριθμό (4) κατάστημα του ισογείου
2. Το υπ' αριθμό (5) κατάστημα του ισογείου
3. Ο υπ' αριθμόν (4) υπόγειος χώρος του Α' υπογείου
4. Ο υπ' αριθμόν (5) υπόγειος χώρος του Α' υπογείου
5. Ο υπ' αριθμόν (3) υπόγειος χώρος του Β' υπογείου και
6. Ο υπ' αριθμόν (4) χώρος του Β' υπογείου.

Οι εν λόγω οριζόντιες ιδιοκτησίες λεπτομερώς περιγράφονται ως προς τα όρια, τα εμβαδά, τους όγκους κλπ. στοιχεία στις παραπάνω αναφερόμενες συμβολαιογραφικές πράξεις.

Με την 5119/18-12-90 τροποποιητική πράξη της συμβ/φου Αθηνών Αλεξάνδρας συζύγου Σπυρίδωνος Αϋφαντή, οι παραπάνω ιδιοκτησίες τροποποιήθηκαν σε νέες οριζόντιες ιδιοκτησίες, απεικονιζόμενες στα προσαρτημένα στη εν λόγω πράξη υπό στοιχεία Α1, Α2, Α3 σχεδιαγράμματα από Ιανουαρίου 1990 του Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Μιχάλη κατόψεων του Β' υπογείου, Α' υπογείου και Ισογείου, ως και στον νέο πίνακα 10 κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας του αυτού ως άνω μηχανικού.

Αι υπό εκτίμηση οριζόντιες ιδιοκτησίες περιγράφονται στην ως άνω 5119/ 18-12-1990 πράξη και αναλυτικά είναι οι εξής παρακάτω:

1. Ο υπ' αριθμόν (3) νέος υπόγειος χώρος εμφαινόμενος υπό στοιχεία Ζ΄–Η΄-Κ΄- Ι΄ Ζ΄ στο ως άνω Α1 σχέδιο κατόψεως του Β' υπογείου. 'Εχει μικτή επιφάνεια 73,79 μ2, ωφέλιμη επιφάνεια 70,61 μ2, όγκο ιδιόκτητο 214,50 μ3, όγκο συνολικό 249,70 μ3, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 344^{o} /οοοο που αντιστοιχούν σε 2,81 μ2 οικοπέδου. Εκτιμάται προς 16.000 δρχ. / Μ2 ωφελίμου επιφανείας, και συνολικά μετά από στρογγυλοποίηση τα 70,61 Μ2 εκτιμώνται δρχ. 1.130.000
2. Ο υπ' αριθμόν (4) νέος υπόγειος χώρος εμφαινόμενος υπό στοιχεία Ι΄–Κ΄-Λ΄- Μ΄-Ι΄ στο ως άνω Α1 σχέδιο κατόψεως του Β' υπογείου. 'Έχει εμβαδόν μικτής επιφάνειας 205,25 μ2, εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας 198,78 μ2, όγκο ιδιόκτητο

596,70 μ3, όγκο συνολικό 694,80 μ3, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 356^{ο} /οοοο αναλογούντα σε 7,81 μ2 οικοπέδου. Εκτιμάται προς 16.000 δρχ. / Μ2 ωφελίμου επιφανείας, και συνολικά μετά από στρογγυλοποίηση δρχ. 3.180.000

3. Ο υπ' αριθμόν (4) νέος υπόγειος χώρος του Α' υπογείου, εμφαινόμενος υπό στοιχεία Θ΄–Ι΄-Κ΄- Ι΄- Θ΄ στο ως άνω Α2 σχέδιο κατόψεως του Α' υπογείου. Έχει εμβαδόν μικτής επιφάνειας 73,79 μ2, εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας 70,61 μ2, όγκο ιδιόκτητο 270,70 μ3, ολικό όγκο 315,20 μ3, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 606^{ο} /οοοο που αντιστοιχούν σε 4,96 μ2 οικοπέδου. Εκτιμάται προς 16.000 δρχ. / Μ2 ωφελίμου επιφανείας, και συνολικά μετά από στρογγυλοποίηση δρχ. 1.130.000
4. Ο υπ' αριθμόν (5) νέος υπόγειος χώρος του Α' υπογείου, εμφαινόμενος υπό στοιχεία Ι΄– Κ΄-Λ΄- Μ΄- Ξ΄- Ο - Ι΄ στο ως άνω Α2 σχέδιο κατόψεως του Α' υπογείου. Έχει μικτό εμβαδόν 114,93 μ2, ωφέλιμο εμβαδόν 109,84 μ2, όγκο ιδιόκτητο 421,60 μ3, όγκο συνολικό 490,90 μ3, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 944^{ο} /οοοο αναλογούντα σε 7,72 μ2 οικοπέδου. Εκτιμάται προς 16.000 δρχ. / Μ2 ωφελίμου επιφανείας, και συνολικά μετά από στρογγυλοποίηση δρχ. 1.780.000
5. Το υπ' αριθμόν (4) νέο ισόγειο κατάστημα, εμφαινόμενο υπό στοιχεία Θ΄– Ι΄-Κ΄- Ι΄- Θ΄ στο ως άνω Α3 σχέδιο κατόψεως ισογείου. Έχει μικτό εμβαδόν 53,58 μ2, ωφέλιμο εμβαδόν 51,52 μ2, όγκο ιδιόκτητο 311,80 μ3, όγκο συνολικό 368,05 μ3, και εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 4903^{ο} /οοοο αναλογούντα σε 40,03 μ2 οικοπέδου. Εκτιμάται προς 1.000.000 δρχ. / Μ2 ωφελίμου επιφανείας, και συνολικά μετά από στρογγυλοποίηση δρχ. 51.500.000
6. Το υπ' αριθμόν (5) νέο ισόγειο κατάστημα, εμφαινόμενο υπό στοιχεία Ι΄-Κ΄- Λ΄- Μ΄- Ι΄ στο ως άνω Α3 σχέδιο κατόψεως ισογείου. Έχει μικτό εμβαδόν 53,58 μ2, ωφέλιμο εμβαδόν 51,52 μ2, όγκο ιδιόκτητο 311,80 μ3, όγκο ολικό 368,05 μ3, και ποσοστό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 4903^{ο} /οοοο αναλογούντα σε 40,03 μ2 οικοπέδου. Εκτιμάται προς 1.000.000 δρχ. / Μ2 ωφελίμου επιφανείας, και συνολικά μετά από στρογγυλοποίηση δρχ. 51.500.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 110.200.000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την παραπάνω εκτίμηση ελήφθησαν υπόψη η ποιότητα της κατασκευής, το γεγονός ότι η ανέγερση του κτιρίου χρονολογείται από το έτος 1961, οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίας ακινήτων του Υπ. Οικονομικών για την υπόψη περιοχή ως και τα μισθωτήρια συμβόλαια των ακινήτων.

ΒΑΡΗ: Ως προκύπτει από τα συνημμένα πιστοποιητικά, ουδέν βάρος υφίσταται επί των παραπάνω περιγραφομένων ακινήτων.

Συμπέρασμα: Η εκτιμωμένη αξία των ανωτέρω οριζοντίων ιδιοκτησιών ανέρχεται συνολικά σε δραχμές εκατόν δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (110.200.000)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(υπογραφές)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Β' Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ

Των εισφερομένων ακινήτων του Βασιλείου Δεστούνη

Προς

Την Νομαρχία Αθηνών

Δ/νση Εμπορίου Αθήνα 24 Δεκεμβρίου 1990

Τμήμα 1^{ο}

Σταδίου 60

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση της αξίας ακινήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών του Βασιλείου Δεστούνη επί της οδού Ερμού 2 – Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος)

Οι υπογραφόμενοι: 1. Μιχαήλ Χάτσιος Τμηματάρχης του Υπ. Εμπορίου, 2. Χρήστος Δημητρακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός του Υπ. Εμπορίου και 3. Διομήδης Ξανθόπουλος εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α. σε εκτέλεση της 6606/90/19-12-1990 απόφασής σας με την οποία οριστήκαμε μέλη Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, διενεργήσαμε αυτοψία σε ωρισμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες του επί της οδού Ερμού αρ. 2 της Πλατείας Συντάγματος κειμένου

μεγάρου γραφείων – καταστημάτων, για να εξακριβώσουν με την αξία αυτών, προκειμένου να εισφερθούν από τον ιδιοκτήτη τους Βασίλειο Δεστούνη του Χαραλάμπους σε Ανώνυμη Εταιρεία, που πρόκειται να συσταθεί.

Το πόρισμά μας είναι τα παρακάτω:

Πρόκειται για οριζόντιες ιδιοκτησίες (υπόγειοι χώροι και καταστήματα) μιας πολυορόφου οικοδομής κειμένου στην Αθήνα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως επί της οδού Ερμού αρ. 2, Πλατεία Συντάγματος. Η πολυόροφος οικοδομή είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 816,37 Μ2, που συνορεύει ανατολικά με την Πλατεία Συντάγματος επί προσώπου 27,45 μ., δυτικά με την οδό Νίκης επί προσώπου 27,50 μ., νοτίως με την οδό Ερμού επί προσώπου 30,15 μ., και βόρεια με ακίνητο κληρονόμων Πάλλη και ήδη αγνώστων ιδιοκτητών.

Στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του Βασιλείου Δεστούνη του Χαραλάμπους περιήλθαν δυνάμει της 8026/1961 πράξεως οριζόντιας ιδιοκτησίας υου συμβ/φου Αθηνών Χρήστου Κουτσιμπού και μετά το θάνατο της επικαρπώτριας Υπατίας Δεστούνη που επήλθε στις 18-4-1986 ως πιστοποιείται στο 27506/86 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως θανάτου, οι παρακάτω περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες.

1. Ο υπ' αριθμόν (6) χώρος του Α' υπογείου, εμφαινόμενος υπό τα διακριτικά στοιχεία Ρ.Π.Ξ.Ν.Ρ. στο από Αυγούστου 1961 σχέδιο (2) κατόψεως Α' υπογείου, των Αρχιτεκτόνων Χ. Σφαέλου και Δ. Παπαζήση, προσαρτημένο στο 7388/60 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Χρήστου Κουτσιμπού.

   Ο εν λόγω χώρος έχει μικτή επιφάνεια 28,47 μ2, ωφέλιμη επιφάνεια 27,37 μ2, ιδιόκτητο όγκο 16,70 μ2, συνολικό όγκο 118,60 μ3 και εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 250/100000 αυτού. Εκτιμάται προς 16.000 δρχ. / μ2 ωφελίμου επιφανείας και συνολικά μετά από στρογγυλοποίηση δρχ.440.000
2. Ο υπ' αριθμό (6) ισόγειος χώρος – κατάστημα εμφαινόμενος υπό τα διακριτικά στοιχεία Ρ.Σ.Ν. Λ.Ρ. στο από Αυγούστου 1961 σχέδιο (3) κατόψεως ισογείου των αυτών ως άνω Αρχιτεκτόνων προσαρτημένο στο 7388/60 συμβόλαιο του συφ/φου Αθηνών Χρήστου Κουτσιμπού. Ο εν λόγω χώρος έχει μικτή επιφάνεια 33,37 μ2, ωφέλιμη επιφάνεια 32,40 μ2, όγκο ιδιόκτητο 203,60 μ3, όγκο συνολικό 237,10 μ3 και εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 3500/ 100000 αυτού. Εκτιμάται προς 1.000.000 δρχ. / Μ2 ωφελίμου επιφανείας και συνολικά εκτιμάται δραχμές 32.400.000

Συνολική αξία 32.840.000

Τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Επί των παραπάνω περιγραφομένων ιδιοκτησιών ουδέν βάρος υφίσταται.
2. Για την εκτίμηση ελήφθησαν υπόψη η ποιότητα της κατασκευής, η παλαιότητα του κτιρίου (έτος κατασκευής 1961), οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίας ακινήτων στην περιοχή ως και τα μισθωτήρια συμβόλαια.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Υπογραφές)

ΜΙΧ. ΧΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΟ-ΠΟΥΛΟΣ

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ακίνητα (οριζόντιες ιδιοκτησίες) μεταβιβάζει και παραδίδει δια του παρόντος λόγω εισφοράς εις είδος, της αξίας αυτών εκτιμηθείσης από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 εις δραχμάς αναφερομένας ανωτέρω εις τας εκθέσεις αυτής εις την δια του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμο εταιρεία υπό την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μετά πάντων των επ' αυτών προσωπικών και πραγματικών δικαιωμάτων του και των συναφών με αυτάς αγωγών του, υποσχόμενος ταύτα ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, κατασχέσεως συντηρητικής ή αναγκαστικής, οφειλής φόρων και εισφορών οιωνδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας, δημοσίων τε και δημοτικών και εν γένει απηλλαγμένα παντός νομικού ελαττώματος και πάσης υποχρεώσεως, πλην της τοιαύτης της μισθώσεως φιλονικίας και διενέξεως, αποξενούμενος δε και απεκδυόμενος ως άνω παντός εν γένει τίτλου και δικαιώματός του, κυριότητος, νομής και κατοχής επί των ως άνω μεταβιβαζομένων λόγω εισφοράς ακινήτων (οριζοντίων ιδιοκτησιών) αποκαθιστά την συνιστωμένη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον, δυναμένη και δικαιουμένη του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα ως άνω ακίνητα, ως βούλεται και κατά πλήρες και τέλειον ιδιοκτησίας δικαίωμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μαρούσι, 12/10/2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΤΟΥΝΗ