ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11-11-2017
Αριθ. Πρωτ.: 1085864

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8394601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10-11-2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1247751**, η από 31-10-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **«ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8394601000**, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

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:
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Νέα Λεωφ. Σπατών 131-139, 15344 Γέρακας

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66588/04/Β/08/153 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 8394601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.».**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1) Η εκμετάλλευση του Ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Παντελεήμων» της πόλης Φλώρινας, 2) Η αγορά κατάλληλων γηπέδων και οικοπέδων οπουδήποτε εντός του εδάφους της Ελληνικής Επικράτειας, η ανέγερση επ' αυτών καταλλήλων οικοδομημάτων, η επίπλωση αυτών καταλλήλως και την χρησιμοποίηση αυτών ως ξενοδοχείων, εστιατορίων και εν γένει Τουριστικών Επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, 3) Η αγορά, μίσθωση ή ανάληψη εκμεταλλεύσεως εν γένει, ξενοδοχείων, εστιατορίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εγκαταστάσεων εν γένει οποιασδήποτε μορφής, από οποιονδήποτε, τον εξοπλισμό και την εκμετάλλευση αυτών, οπουδήποτε εντός του εδάφους της Ελληνικής Επικράτειας, κατ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Συνεδριακών Κέντρων, 5) Η εκμετάλλευση Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης και 6) Η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξεως, την οποίαν θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε ανάπτυξη επιχειρήσεων και να δραστηριοποιείται σε κάθε γενικά τομέα, που έχει σχέση με τα παραπάνω. Επίσης, για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εταιρείες θυγατρικές ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εταιρείες ή

κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπής και αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, με όμοιους ή παρεμφερείς με τα ανωτέρω σκοπούς και γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα, που είναι αναγκαία ή υποβοηθά στην προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Γέρακα Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση τα εγκριτικής απόφασης του Αρμόδιου Νομάρχη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, λήγει την 31-12-2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες εκατόν πενήντα (300.150,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες τριάντα (60.030) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 28-06-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα μια χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (181.500,00) με την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (36.300) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση που έχει υποβληθεί προς Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 και που αφορά τον εκσυγχρονισμό και επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 4ων αστέρων, 82 κλινών, στη θέση Λόφος Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 4.392.569,05€. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες εξακόσια πενήντα (481.650,00) ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (96.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-06-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού

κεφαλαίου γίνεται με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση που έχει υποβληθεί προς Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 και που αφορά τον εκσυγχρονισμό και επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 4ων αστέρων, 82 κλινών, στη θέση Λόφος Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 4.392.569,05€. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες εξακόσια πενήντα (781.650,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (156.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 01-11-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (113.500,00) € με την έκδοση είκοσι δυο χιλιάδων επτακοσίων (22.700) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση που έχει υποβληθεί προς Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 και που αφορά τον εκσυγχρονισμό και επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 4ων αστέρων, 82 κλινών, στη θέση Λόφος Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 4.392.569,05€. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα (895.150,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριάντα (179.030) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20-12-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000,00) € με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση που έχει υποβληθεί προς Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 και που αφορά τον εκσυγχρονισμό και επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 4ων αστέρων, 82 κλινών, στη θέση Λόφος Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 4.392.569,05€. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες εκατόν πενήντα (1.020.150,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριάντα (204.030) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 13-10-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι

χιλιάδες ευρώ (220.000,00) € με την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση που έχει υποβληθεί προς Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 και που αφορά τον εκσυγχρονισμό και επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 4ων αστέρων, 82 κλινών, στη θέση Λόφος Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 4.392.569,05€. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν πενήντα (1.240.150,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τριάντα (248.030) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31-12-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.440,90 ευρώ, με ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων χρήσης 2012 της εταιρείας με βάση το ν.2065/1992. Η αύξηση θα γίνει με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ η κάθε μετοχή. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.247.590,90) € και θα είναι διηρημένο σε 248.030 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,03 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 01-09-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (58.197,10) € με την έκδοση έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (11.570) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (5,03) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση που έχει υποβληθεί προς Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 και που αφορά τον εκσυγχρονισμό και επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 4ων αστέρων, 82 κλινών, στη θέση Λόφος Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 4.392.569,05€. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ (1.305.788,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (259.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (5,03) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31-10-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ (174.541,00) € με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (34.700) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (5,03) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση που έχει υποβληθεί προς Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 και που αφορά τον εκσυγχρονισμό και επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 4ων αστέρων, 82 κλινών, στη θέση Λόφος Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 4.392.569,05€. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ (1.480.329,00) € και διαιρείται σε διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (294.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (5,03) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα

με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. **Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού**

κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση

ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 7, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί

με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε

κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές-ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν

απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση τον αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας

διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο

αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την (ορά της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. "Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, η κατά την ανώτερο) παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην -ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου 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 παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη 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 παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, 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 τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβε-

βλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπο-

γραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι έξι (6)έτη. 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 μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.

2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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 μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μελή του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή

αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. **Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας**,** εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, απο-

τελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χωρά κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. **Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται**

στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43,43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της,

η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία

στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και η «Κατάσταση Ταμιακών Ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α'-γ'.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων

από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν,

καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. **γ)** Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του **Κ.Ν.** 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθα-

ριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προ-

θεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από

το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τριακόσιες χιλιάδες εκατόν πενήντα (300.150) ευρώ, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Κωνσταντίνος Τόττης του Πέτρου, έχει ήδη καταβάλει σαν εταιρικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή Ε.Π.Ε., οκτώ χιλιάδες πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (8.055,35), θα καταβάλει δε ακόμη τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (4,65). Με τον τρόπο αυτό καλύπτει χίλιες εξακόσιες δώδεκα (1.612) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων εξήντα (8.060) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

β) Η Ιωάννα χήρα Πέτρου Τόττη, έχει ήδη καταβάλει σαν εταιρικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή Ε.Π.Ε., τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (3.452,30), θα καταβάλει δε ακόμη δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (12,70). Με τον τρόπο αυτό καλύπτει εξακόσιες ενενήντα τρεις (693) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε (3.465) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

γ) Η Αφροδίτη Τόττη του Πέτρου, έχει ήδη καταβάλει σαν εταιρικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή, Ε.Π.Ε. οκτώ χιλιάδες πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (8.055,35), θα καταβάλει δε ακόμη ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (90.839,65). Με τον τρόπο αυτό καλύπτει δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα εννέα (19.779) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε (98.895) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

δ) Η Βικτωρία Τόττη του Πέτρου, έχει ήδη καταβάλει σαν εταιρικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή, Ε.Π.Ε. οκτώ χιλιάδες πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε

λεπτά (8.055,35), θα καταβάλει δε ακόμη τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (4,65). Με τον τρόπο αυτό καλύπτει χίλιες εξακόσιες δώδεκα (1.612) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων εξήντα (8.060) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

ε) Η Άννα Μοσχοπούλου του Πολύζου, καλύπτει δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (18.167) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε (90.835) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

στ) Η VITTORIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, καλύπτει δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (18.167) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε (90.835) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών τους σε μετρητά, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1.Γεωργία χήρα Βαϊου Νικήτα, το γένος Αρχάγγελου και Μαρίας Τσακίρη, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το έτος 1925, κάτοικο Πτολεμαΐδας, οδός Κλεισούρας αριθμός 2, κάτοχο του υπ΄αριθμόν Ζ.677780/1962 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Πτολεμαΐδας, με ΑΦΜ 062049519 της Δ.Ο.Υ.Πτολεμαΐδας.

2. Νικόλαο Νιπριώτη του Γεωργίου και της Ελευθερίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Κουμουνδούρου αριθμός 24, που γεννήθηκε στην Ουτρέχτη Ολλανδίας το έτος 1968, κάτοχο του υπ΄αριθμόν ΑΒ 157024/2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 059086288 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής .

3. Στυλιανή Χελιατσίδου του Κωνσταντίνου και της Νίκης, καθηγήτρια, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1970, κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Α.Παπανδρέου αριθμός 27Α , κάτοχο του υπ΄αριθμόν Ξ. 648261/1987 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Πτολεμαΐδας, με ΑΦΜ 076723009 της Δ.Ο.Υ. Ι. Θεσσαλονίκης.

4. Αικατερίνη σύζυγο Πολύζου Μοσχοπούλου, το γένος Ιωάννη και Αναστασίας Βουζίου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Παλαιοχώριο Χαλκιδικής το έτος 1948, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Ανατολικής αριθμός 1, κάτοχο του

υπ΄αριθμόν ΑΕ 511204/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 067892410 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, άπαντες Ελληνες υπήκοοι.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 38

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω ελεγκτές: α) Τακτικοί ορίζονται οι κ.κ.:

1. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης του Μιχαήλ Νεάρχου και της Θηρεσίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1963, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αρχιμήδη αριθμός 3, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Π. 704117 δελτίου ταυτότητας του Π.Α.Αγ. Παρασκευής, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ Πειραιώς, με αρ.Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9900049815 και

β) Λυμπέρης Λυμπερόπουλος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής οδός Γούναρη αριθμός 51, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΕ 109194 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής , ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, Οικονομολόγος πτυχιούχος Βιομηχανικής Πειραιά Αρ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998049834.

Αναπληρωματικοί ορίζονται οι κ.

1 Ρέα Στεργίου του Θεόδωρου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Μαυροκορδάτου αριθμός 4, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΖ 089003 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γέρακα , ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, Οικονομολόγος πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά Αρ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9903068292 και

2. Παναγιώτης Αγερίδης του Γεωργίου και της Πελαγίας, που γεννήθηκε στην Πτολεμαίδα Κοζάνης το έτος 1968, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Αμβροσίου Μοσχονησίων αριθμός 8, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΕ 626384/28-6-2007 Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, Οικονομολόγος πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αρ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 990679464.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. 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 τη 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 προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 41

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 2166/93 για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-12-2007 έχει ως ακολούθως :ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ ΤΟΤΤΗΣ Ξενία Φλώρινας Ε.Π.Ε. προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τον Ισολογισμό της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 και τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή ελέγχου και αντικείμενο ελέγχου

Από τον διαχειριστή της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», μας δόθηκε η εντολή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών

στοιχείων του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2007 της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ ΤΟΤΤΗΣ Ξενία Φλώρινας Ε.Π.Ε. προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

2. Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

Με το υπ' αρ. 32.949/23.3.1972 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Εορδαίας Κωνσταντίνου Θεμιστοκλέους Σιάντζιου, που νόμιμα κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας και νόμιμα καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης με αύξοντα αριθμό 1/24-3-1972, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 353/30-3-1972 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ως και στο με αριθμό 633/26-4-1972 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (διόρθωση), οι Δημήτριος Τόττης του Κωνσταντίνου και της Θεοδώτας, Χαράλαμπος Εφραιμίδης του Ευκλείδη και της Σοφίας και Πέτρος Τόττης του Κωνσταντίνου και της Θεοδώτας, συνέστησαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης", με έδρα τη Φλώρινα, με σκοπό: 1) την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου "ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ", που βρίσκεται στη θέση "Άγιος Παντελεήμων" της πόλης Φλώρινας, 2) την αγορά καταλλήλων γηπέδων και οικοπέδων οπουδήποτε εντός του εδάφους της Ελληνικής Επικρατείας, την ανέγερση επ' αυτών καταλλήλων οικοδομημάτων, την επίπλωση αυτών καταλλήλως και την χρησιμοποίηση αυτών ως ξενοδοχείων, εστιατορίων και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, κατ' απόφαση των εταίρων και 3) την αγορά, μίσθωση ή ανάληψη εκμεταλλεύσεως εν γένει, ξενοδοχείων, εστιατορίων και τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει οποιασδήποτε μορφής, από οποιονδήποτε, τον εξοπλισμό και την εκμετάλλευση αυτών, οπουδήποτε εντός του εδάφους της Ελληνικής Επικρατείας, κατ' απόφαση των εταίρων ως και την διενέργεια κάθε εμπορικής πράξεως, την οποία ήθελαν συμφωνήσει οι εταίροι, με διάρκεια της εταιρίας είκοσι (20) έτη αρχομένη από την δημοσίευση της περίληψης του εν λόγω καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και παρατεινόμενη αυτοδίκαια για άλλα είκοσι (20) χρόνια από της λήξεως της πρώτης εικοσαετίας, εάν δεν ληφθεί απόφαση των ανωτέρω περί λύσεως της εταιρίας, με την λήξη της πρώτης εικοσαετίας, όπως με κάθε λεπτομέρεια και με τους όρους που αναγράφονται στο παραπάνω καταστατικό, και με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (1.410.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα ένα εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, που

καταβλήθηκε ολοσχερώς από μεν τους Δημήτριο Τόττη και Χαράλαμπο Εφραιμίδη σε είδος και μετρητά, από δε τον Πέτρο Τόττη σε μετρητά, στο οποίο έκαστος των ως άνω τριών αρχικών εταίρων συμμετείχε με σαράντα επτά (47) εταιρικά μερίδια.

Το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε ως εξής:

α) Δυνάμει του με αριθμό 35.188/11-8-1973 συμβολαίου του ως άνω Συμβολαιογράφου, που νόμιμα κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας και νόμιμα καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό 1/21-8-1973, και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1596/29-8-1973 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), έγινε μεταβίβαση κοινά, αδιαίρετα και κατ' ισομοιρία, λόγω πωλήσεως, των εταιρικών μεριδίων του Χαράλαμπου Εφραιμίδη του Ευκλείδη, ήτοι το σύνολο των σαράντα επτά (47) εταιρικών μεριδίων του, σε έκαστο των λοιπών εταίρων Δημήτριο Τόττη του Κωνσταντίνου και Πέτρο Τόττη του Κωνσταντίνου, με ταυτόχρονη αποχώρηση του από την εν λόγω εταιρία, και έτσι μόνοι εταίροι της ως άνω εταιρίας παρέμειναν οι προαναφερόμενοι Δημήτριος Τόττης του Κωνσταντίνου και Πέτρος Τόττης του Κωνσταντίνου με συμμετοχή εκάστου εβδομήντα και ήμισυ (70 1/2) εταιρικά μερίδια. Επίσης, άλλαξε η εταιρική επωνυμία και ορίσθηκε πλέον σε «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης».

β) Δυνάμει του με αριθμό 48.100/2-11-1985 συμβολαίου του ως άνω Συμβολαιογράφου, που νόμιμα κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας και νόμιμα καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό 4/6-11-1984 και στο Γενικό Βιβλίο Ο.Ε.Ε. με αριθμό 79/6-11-1984, και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο αριθμό 3127/13-11-1984 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές, που καταβλήθηκε από τους εταίρους σύμμετρα και σε μετρητά, και ανήλθε στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (7.410.000) δραχμών, διαιρούμενο σε επτακόσια σαράντα ένα (741) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, στο οποίο έκαστος των ως άνω εταίρων συμμετέχει με τριακόσια εβδομήντα και ήμισυ (370,50) εταιρικά μερίδια.

γ) Δυνάμει του με αριθμό 48610/5.11.1985 συμβόλαιο του ως άνω Συμβολαιογράφου, που νόμιμα κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας και νόμιμα καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό 4/6-11-1985 και στο Γενικό Βιβλίο Ο.Ε.Ε. με αριθμό 96/6-11-1985, και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 3468/7-11-1985 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, που καταβλήθηκε από

τους εταίρους σύμμετρα και σε μετρητά, και ανήλθε στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (9.410.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννιακόσια σαράντα ένα (941) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, στο οποίο έκαστος των ως άνω εταίρων συμμετέχει με τετρακόσια εβδομήντα και ήμισυ (470,50) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια, και μετά τον θάνατο του αποβιώσαντος στις 3-7-1998 εταίρου Πέτρου Τόττη του Κωνσταντίνου, εμφανίστηκαν ως μόνοι εξ' αδιαθέτου κληρονόμοι του, από κοινού και κατά το ένα τέταρτο (1/4) εξ' αδιαιρέτου του ποσοστού 50% συμμετοχής αυτού, ήτοι των τετρακοσίων εβδομήντα και ήμισυ (470,50) εταιρικών μεριδίων του, οι: α) Κωνσταντίνος Τόττης του Πέτρου και της Ιωάννας, β) Ιωάννα χήρα Πέτρου Τόττη το γένος Νικολάου και Βικτωρίας Νιμπριώτη, γ) Βικτωρία Τόττη του Πέτρου και της Ιωάννας και δ) Αφροδίτη Τόττη του Πέτρου και της Ιωάννας, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό 150/1999 πιστοποιητικό κληρονομητηρίου του Πρωτοδικείου Κοζάνης (τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 23752/2-9-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φλώρινας Άννας Χατζηχρίστου Μπέσσα, οι οποίοι το ως άνω πιστοποιητικό μαζί με τα λοιπά κατά νόμο απαιτούμενα έγγραφα κατά το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955, δηλαδή: α) την με αριθμό Πρωτ. 749/15-3-2001, αριθμός 73 τ. 34/1998 ληξιαρχική πράξη θανάτου του ως άνω Πέτρου Τόττη και β) τα με αριθμούς 11167, 11168, 11169, 11170 της 30-8-2004 πιστοποιητικά της Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδος περί δηλώσεως μεταβιβάσεως αιτία θανάτου των ως άνω εταιρικών μεριδίων, κατέθεσαν μαζί με την σχετική αίτηση- δήλωση στο Πρωτοδικείο Φλώρινας και συντάχθηκε σχετική έκθεση καταθέσεως, που νόμιμα καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Φλώρινας με αριθμό 82/30-8-2004, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο ως άνω συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φλώρινας Άννας Χατζηχρίστου Μπέσσα, και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 10874/31-8-2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), οπότε και εισήλθαν τα ως άνω πρόσωπα, ως μόνοι εξ' αδιαθέτου κληρονόμοι κατά ιδανική μερίδα έκαστο, στο ως άνω ποσοστό 50% συμμετοχής του αποθανόντος.

δ) Δυνάμει του με αριθμό 23752/2-9-2004 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Φλώρινας Άννας Χατζηχρίστου Μπέσσα, που νόμιμα κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας και νόμιμα καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό 94/17-9-2004 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο αριθμό 12014/28-9-2004 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.): α) η μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου από δραχμές σε ευρώ, η αύξηση μετά την άνω μετατροπή, λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου, και

ανήλθε το εταιρικό κεφάλαιο σε είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά (27.618,35) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσια σαράντα ένα (941) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ το καθένα, β) η μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων από τον Δημήτριο Τόττη του Κωνσταντίνου προς τους εταίρους Κωνσταντίνο Τόττη του Πέτρου, Βικτωρία Τόττη του Πέτρου και Αφροδίτη Τόττη του Πέτρου, σύζυγο Αχιλλέα Νικήτα από κοινού και εξ' αδιαιρέτου και η ταυτόχρονη αποχώρηση του από την εταιρία, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο, που είναι καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου με μετρητά από τους εταίρους στο ταμείο της εταιρίας, να εκπροσωπείται πλέον από δύο (2) μερίδες συμμετοχής, ως εξής: i) οι εταίροι Κωνσταντίνος Τόττης, Αφροδίτη Τόττη, Βικτωρία Τόττη έχουν καταβάλει δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εννέα ευρώ και εκατόν εβδομήντα πέντε λεπτά (13.809,175) ευρώ και συμμετέχουν στην εταιρία από κοινού και εξ' αδιαιρέτου κατ' ισομοιρία με μία (1) εταιρική μερίδα, αποτελούμενη από τετρακόσια εβδομήντα και ήμισυ (470,50) εταιρικά μερίδια και ii) οι εταίροι Κωνσταντίνος Τόττης, Αφροδίτη Τόττη, Βικτωρία Τόττη και Ιωάννα Τόττη έχουν καταβάλει δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εννέα και εκατόν εβδομήντα πέντε λεπτά (13.809,175) ευρώ και συμμετέχουν στην εταιρία από κοινού και εξ' αδιαιρέτου κατ' ισομοιρία με μία (1) εταιρική μερίδα, αποτελούμενη από τετρακόσια εβδομήντα και ήμισυ (470,50) εταιρικά μερίδια, γ) ο διορισμός ως διαχειριστών της εταιρίας των εταίρων Κωνσταντίνου Τόττη και Βικτωρίας Τόττη, εκάστου εξ' αυτών δυναμένου να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εταιρίας και να εκπροσωπεί την εταιρία και ατομικώς, δια της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, με τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας και δ) η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ε) Δυνάμει του με αριθμό 10087/19-9-2006 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Γερ. Παπαθεοδώρου, που νόμιμα κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας και νόμιμα καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό 72/25-2-2006 και νόμιμα κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών και νόμιμα καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης με γενικό αριθμό 14368 και ειδικό αριθμό 3951 στις 27-9-2006 και περίληψη δόθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.): α)έγινε αλλαγή της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Φλώρινας με κατάστημα επί του Λόφου Αγίου Παντελεήμονος στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής με κατάστημα αυτής επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 30 και ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 περί έδρας της, στο Δήμο Φλώρινας επί του Λόφου Αγίου Παντελεήμονος, καθώς επίσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού και β) η κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο ΤΟΤΤΗΣ Ξενία Φλώρινας Ε.Π.Ε. στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή ή επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Ως άρθρο 1 του καταστατικού.

ΕΔΡΑ:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής με κατάστημα αυτής επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 30 Υποκατάστημα ορίζεται ο Δήμος Φλώρινας με κατάστημα αυτής επί του Λόφου Αγίου Παντελεήμονος ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Ως άρθρο 2 του καταστατικού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (20) έτη αρχόμενης από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της πράξης σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρατεινόμενη αυτοδίκαια για άλλα (20) χρόνια από την ημερομηνία λήξεως της πρώτης εικοσαετίας αν δεν ληφθεί απόφαση περί λύσεως της εταιρείας, με την λήξη της πρώτης εικοσαετίας.

Ως άρθρο 4 του καταστατικού.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Εκμετάλλευση του εισφερόμενου Ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ», .

2) Η αγορά κατάλληλων γηπέδων και οικοπέδων οπουδήποτε εντός του εδάφους της ελληνικής επικράτειας, η ανέγερση επ' αυτών κατάλληλων οικοδομημάτων, η επίπλωση αυτών και η χρησιμοποίηση τους ως Ξενοδοχείων, εστιατορίων και εν γένει Τουριστικών Επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής, με απόφαση των Εταίρων.

3) Η αγορά μίσθωση ή ανάληψη εκμεταλλεύσεως εν' γένει ξενοδοχείων, εστιατορίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων εν' γένει οιασδήποτε μορφής, από οποιονδήποτε, τον εξοπλισμός και την εκμετάλλευση αυτών οπουδήποτε εντός του εδάφους της ελληνικής επικράτειας, με απόφαση των Εταίρων, ως και η διενέργεια πάσης εμπορικής πράξεως, δι' ήν ήθελον συμφωνήσει οι εταίροι.

Ως άρθρο 3 του καταστατικού.

3. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 27.618,35 καταβλημένο ολοσχερώς, είναι δε διηρημένο σε 941 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 29,35 €.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ως διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι Εταίροι Κωνσταντίνος Τόττης και Βικτώρια Τόττη. Οι διαχειριστές διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ενεργώντας ο καθένας μόνος του.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εργασία μας περιορίστηκε στην επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία του Ισολογισμού της μετατρεπόμενης εταιρείας προκύπτουν και είναι σύμφωνα με τα λογιστικά της βιβλία.

6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Επιβεβαιώσαμε τη σωστή καταχώρηση της απογραφής και του ισολογισμού στα βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της μετατρεπόμενης εταιρείας.

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας η λογιστική αξία της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως προκύπτει από τα βιβλία και απεικονίζεται στον Ισολογισμό απορροφήσεως της 31.12.2007 είναι σύμφωνα με το Ν. 2166 και είναι 31.480,55 €.

2. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Βεβαιώνουμε ότι οι επί μέρους λογαριασμοί των λογιστικών βιβλίων απεικονίζονται στο συνημμένο ισολογισμό.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων του Ισολογισμού της μετατρεπόμενης εταιρείας.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης

Αξία Κτήσης €10.724,71

Μείον: Αποσβέσεις « 0,00 10.724,71

Ως βιβλίο απογραφών σελίδα 33.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα € 7.880,21

Ως βιβλίο απογραφών σελίδα 33.

Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων

Αξία Κτήσης €14.673,51

Μείον: Αποσβέσεις « 0,00 14.673,51

Ως βιβλίο απογραφών σελίδα 33.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός €. 586,94

Μείον: αποσβέσεις 0,00 586,94

Ως βιβλίο απογραφών σελίδα 33.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

11.Χρεώστες διάφοροι € 822.025,24

Αφορά :

Δημήτρης Τόττης € 352.025,24

Αφροδίτη Τόττη € 470.000,00

€ 822.025,24

Ως βιβλίο απογραφών σελίδα 33.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο € 18.778,46

3. Καταθέσεις όψεως € 84,90

Ως βιβλίο απογραφών σελίδα 33.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € 874.753,97

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη €(19.224,00)

Αφορά : Φ.Π.Α.€ (20.520,00)

Λοιποί φόροι - τέλη « 1.296,00

Σύνολο « (19.224,00)

Ως βιβλίο απογραφών σελίδα 33.

11. Πιστωτές διάφοροι € 862.497,42

Αφορά:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ € 841.077,42

Κρόνος security € 21.420,00

€ 862.497,42

Ως βιβλίο απογραφών σελίδα 33.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ € 843.273,42

Από τις ανωτέρω αναλύσεις των κονδυλίων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων του Ισολογισμού 31.12.2007 προκύπτει.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	€	874.753,97	
Μείον: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		843.273,42	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	€	31480,55	€ 31.480,55

Η καθαρά θέση αναλύεται σε:

Εταιρικό Κεφάλαιο	€	27.618,35
Διαφορές από αναπροσ. Αξίας παγίων στοιχ.	€	6.249,82
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	2.387,62	(2.387,62)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		31.480,55

Τα παραπάνω στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού καθώς και ο ισολογισμός και οι λογαριασμοί Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων χρήσεως έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών που φέρει την πράξη θεώρησης 2235/2004 από την Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Ο έλεγχός μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που περιγράφουμε στην παρούσα έκθεση έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής και τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

2) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχονται σε 31.480,55 €, και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.2166/93" κατά την μετατροπή θα αποτελέσουν την καθαρή θέση της νέας ανώνυμης εταιρείας. Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ανώνυμη Εταιρείας πρέπει να ανέλθει σε 300.000,00 € με την καταβολή μετρητών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2166/93 όπου αντικαταστάθηκε με την & 8 του άρθρου 11 του Ν. 2579/98.

3) Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για την δημιουργία νέας ανώνυμης εταιρείας.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2008

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14611

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

2. Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι Κωνσταντίνος Τόττης του Πέτρου, Βικτωρία Τόττη του Πέτρου, Αφροδίτη Τόττη του Πέτρου και Ιωάννα χήρα Πέτρου Τόττη με την ιδιότητά τους, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ», δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-12-2007 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

3. Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι εταίροι της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ», δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31-12-2007, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

4. Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της

αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τους συμβαλλόμενους στον ισολογισμό της, της 31-12-2007 .

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 1-1-2008, επομένης ημέρας του ισολογισμού της με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

11. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται

στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Α.Κ. για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Αλευρόπουλο του Θεμιστοκλή, κάτοικο Αθήνας, Ακαδημίας αρ 34, με ΑΔΤ ΑΒ287985 και ΑΦΜ 016646432, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, ελεύθερα κατά την κρίση του ή μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται διατάξεις του καταστατικού.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι καθένας τους αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους α) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», β) τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%) και δ) ότι η παρούσα μεταβίβαση των μεταφορικών μέσων είναι αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε ατελώς, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 2166/93 και του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ (6375,30) ήτοι για τη σύνταξη του συμβολαίου με έξι (6) αντίγραφα και για Τ.Ν. ευρώ (1619,00) για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό και δικαιώματα του Δ.Σ.Α. ευρώ (1730,85), για εισφορά υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού ανερχόμενη σε 1/οοο ευρώ (300,15) και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του νέου κεφαλαίου της Εταιρείας ευρώ (2725,30).

Γίνεται μνεία ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν τον κ. Ιωάννη Αλευρόπουλο του Θεμιστοκλή, Δικηγόρο (Ακαδημίας 34 Αθήνα Α.Μ. Δ.Σ.Α. 7120), όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας μετατροπής και έγκρισης του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας. Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Ιωάννη Αλευρόπουλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 34 με αριθμό μητρώου του Δ.Σ.Α 7120 και ΑΦΜ 016646432, ο οποίος και παρίσταται στο παρόν, σχέδιο δε συμβολαίου θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται εδώ μαζί με το Νο Ι 00200/22-1-2008 γραμμάτιο είσπραξης του ως άνω Συλλόγου, από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε ποσό ευρώ (1720,85) σύμφωνα με το νόμο. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν σε σαράντα ένα (41) φύλλα για το οποίο με έξι (6) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ χίλια εξακόσια δέκα εννέα (1619,00) από τα οποία καθαρά δικαιώματα ευρώ (1264,98) και δικαιώματα Ταμείου Νομικών, ΤΑΣ και λοιπά τέλη ευρώ (354,02) και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, το υπέγραψαν αυτοί, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα σε όλα τα προηγούμενα φύλλα και όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΤΤΗΣ Ι.ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΤΤΗ

ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Τ.Σ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν οι άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν πως

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ και συμπληρώνουν το υπ' αριθμ. 4230/22-1-2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Ηλιοπούλου, ως προς την περιγραφή του ακινήτου που εισφέρεται στην συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ και τον διακριτικό τίτλο ΄΄ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. ΄΄ το οποίο μεταβιβάζεται και παραδίδεται σ΄ αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα σ' αυτό και από αυτό δικαιώματα του προσωπικά και πραγματικά, τις συναφείς αγωγές και τις ενστάσεις του, αποκαθιστώντας την ιδρυθείσα από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, η οποία αποδέχεται την άνω εισφορά και μεταβίβαση. Το άνω ακίνητο είναι το λεπτομερώς ανωτέρω περιγραφόμενο, βρίσκεται στην θέση ΄΄Άγιος Παντελεήμων ΄΄της κτηματικής περιοχής Φλώρινας, ομώνυμου Δήμου, της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου και υποθηκοφυλακείου Φλώρινας και συγκεκριμένα ακίνητο εκτός σχεδίου έκτασης έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά τετραγωνικών μέτρων και δέκα πέντε εκατοστών (6.577,15), άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, όπως φαίνεται στο από 19 Φεβρουαρίου 1977 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Δήμου Σιδηρόπουλου, θεωρημένο αντίγραφο του οποίου από την Δ/νση Πολεοδομίας Φλώρινας

προσαρτάται στο παρόν και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα την συμβολαιογράφο και σημειώνεται σ αυτό με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-ΡΑ, συνορεύει γύρω βόρεια σε πλευρές Η-Ζ μήκους μέτρων δώδεκα και εβδομήντα εκατοστών (12,70), Ζ-Ε μήκους μέτρων είκοσι έξι και πενήντα εκατοστών (26,50), Δ-Γ μήκους μέτρων σαράντα έξι και τριάντα εκατοστών (46,30) με δάσος προς την πόλη, νότια με πλευρά Κ-Λ μήκους μέτρων οκτώ και πενήντα εκατοστών (8,50), Λ-Μ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και πενήντα εκατοστών (18,50), Μ-Ν μήκους μέτρων δέκα πέντε και ογδόντα εκατοστών (15,80), Ν-Ξ μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και εξήντα εκατοστών (14,60), Ξ-Ο μήκους μέτρων δέκα έξι και ογδόντα εκατοστών (16,80), Ο-Π μήκους μέτρων τριάντα ενός και εξήντα εκατοστών (31,60), Π-Ρ μήκους μέτρων δέκα πέντε και ενενήντα εκατοστών (15,90) με οδό άγουσα προς δάσος, ανατολικά με πλευρά Γ-Β

μήκους μέτρων είκοσι έξι και τριάντα εκατοστών (26,30), Β-Α μήκους μέτρων είκοσι και σαράντα εκατοστών (20,40), Α-Ρ μήκους μέτρων εννέα (9,00) με δασική έκταση και δυτικά με πλευρές Δ-Ε μήκους μέτρων τεσσάρων και σαράντα εκατοστών (4,40), Η-Θ μήκους μέτρων τεσσάρων και εξήντα εκατοστών (4,60), Θ-Ι μήκους μέτρων είκοσι πέντε και πενήντα εκατοστών (25,50) και Ι-Κ μήκους μέτρων είκοσι έξι και δέκα εκατοστών (26,10) με δασική έκταση

Εντός του άνω ακινήτου υπάρχει κτισμένο πριν την ισχύ του ν. 1337/1983 το ξενοδοχείο ΄΄ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ΄΄, σήμερα αποτελούμενο από ισόγειο εμβαδού χιλίων εβδομήντα έξη τετραγωνικών μέτρων και εξήντα τριών εκατοστών (1076,63), πρώτο όροφο εμβαδού εννιακοσίων εξήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και τριών εκατοστών (963,03), δεύτερο όροφο εμβαδού εννιακοσίων εξήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και τριών εκατοστών (963,03) συνολικού εμβαδού αυτών τριών χιλιάδων δύο τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εννέα εκατοστών 3002,69 με υπόγειο εμβαδού εκατόν εβδομήντα ενός τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα ένα εκατοστών (171,81), όπως φαίνονται στο διάγραμμα κάλυψης 2 και στις κατόψεις υπογείου, ισογείου, πρώτου και δευτέρου ορόφου του πολιτικού μηχανικού Κων/νου Τόττη, θεωρημένα αντίγραφα των οποίων από την Πολεοδομία Φλώρινας προσαρτώνται στο παρόν και με όλα τα συστατικά, παραρτήματα του.

Το άνω ακίνητο αρχικά περιήλθε στην κυριότητα του Δημήτριου Τόττη του Κωνσταντίνου και του Χαράλαμπου Εφραιμίδη του Ευκλείδη, κοινά, αδιαίρετα και ισομερώς, κατόπιν δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού και δυνάμει του υπ' αριθμ. 6237/18-11-1971 συμβολαίου αγοροπωλησίας του άλλοτε συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Σακκέτα, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Φλώρινας στον τόμο 491 και αριθμό 24549, από αγορά από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ΄΄ΕΟΤ΄΄, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Α στο από 11/11/1958 υπ' αριθμ. 165/4/3611 σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο άνω συμβόλαιο και σύμφωνα με το οποίο έχει έκταση πέντε χιλιάδων τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων 5034, πλέον ή έλαττον, ή όσης έκτασης και αν είναι και συνορεύει βόρεια με δάσος προς την πόλη, νότια με οδό άγουσα προς δάσος, ανατολικά με οδό άγουσα προς λόφο Αγίου Παντελεήμονα και δυτικά με δάσος Αγίου Παντελεήμονα, με το ξενοδοχείο ΄΄ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ΄΄ που έχει ανεγερθεί εντός αυτού με δαπάνες του Ε.Ο.Τ., όπως αυτό με λεπτομέρεια περιγράφεται στην από 27/2/1964 τεχνική περιγραφή παράρτημα Α΄ και ΣΤ ΄΄ τεχνικής Δ/νσης του Ε.Ο.Τ., με όλα τα συστατικά, παραρτήματα, παρακολουθήματα κτίσματα και εγκαταστάσεις, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 6237/18-11-1971 πράξη του άλλοτε συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Σακκέτα. Το τίμημα για το άνω ακίνητο εξοφλήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ.

8113/21-11-1994 πράξης εξόφλησης και κατάργησης διαλυτικής αίρεσης της συμβολαιογράφου Περιστερίου Αθηνών Μαρίας Πιπιλή Δακτυλίδη, που μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Φλώρινας.

Στην κυριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΄ΕΟΤ΄΄, δυνάμει του υπ' αριθμ. 28122/16-2-1959 συμβολαίου δωρεάς του άλλοτε συμβολαιογράφου Φλώρινας Αναστάσιου Χατζηχρήστου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Φλώρινας στον τόμο 30 και αριθμό 14081

Στην συνέχεια οι ανωτέρω Δημήτριος Τόττης του Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Εφραιμίδης του Ευκλείδη και ο Πέτρος Τόττης του Κωνσταντίνου, συνέστησαν εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία΄΄ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης΄΄ δυνάμει του υπ' αριθμ. 32949/23-3-1972 συμβολαίου του άλλοτε συμβολαιογράφου Εορδαίας Κων/νου Σιάντζιου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό 1/24-3-1972, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 353/30-3-1972 ΦΕΚ -Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. – καθώς και στο ΦΕΚ υπ' αριθμ 633/26-4-1972 –διόρθωσις ημαρτημένων- και εισέφεραν οι δύο πρώτοι εξ' αυτών στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρείας το άνω λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο.

Στην συνέχεια ο έταιρος Χαράλαμπος Εφραιμίδης πώλησε τα εταιρικά του μερίδια στην άνω εταιρεία κοινά, αδιαίρετα και ισομερώς προς τους Δημήτριο Τόττη του Κωνσταντίνου και Πέτρο Τόττη του Κωνσταντίνου, με το υπ' αριθμ. 35188/11-8-1973 συμβόλαιο του άλλοτε συμβολαιογράφου Εορδαίας Κων/νου Σιάντζιου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό 1/21-8-1973 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθμ.1596/29-8-1973, με ταυτόχρονη αποχώρηση του από την εν λόγω εταιρεία και έτσι μόνο έταιροι της άνω εταιρείας παρέμειναν οι Δημήτριος Τόττης του Κωνσταντίνου και Πέτρος Τόττης του Κωνσταντίνου. Επίσης άλλαξε η εταιρική επωνυμία και ορίστηκε σε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΤΤΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης΄΄.

Η άνω εταιρεία τροποποιήθηκε περαιτέρω, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω : με το υπ' αριθμ. 48100/2-11-1984 συμβόλαιο του ίδιου ως συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό 4/6-11-1984 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθμ. 3127/13-11-1984, με το υπ' αριθμ. 48610/5-11-1985 συμβόλαιο του ίδιου ως συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό 4/6-11-1985 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ 3468/7-11-1985 φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης.

Επίσης τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 23752/2-9-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φλώρινας Άννας Χατζηχρίστου Μπέσσα, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία του πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό 94/27-9-2004 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθμ. 12014/28-9-2004. Το τίμημα για την άνω αγοροπωλησία εξοφλήθηκε με την υπ' αριθμ. 2860/4-9-2006 πράξη μου εξόφλησης υπολοίπου τιμήματος αγοροπωλησίας εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. και άρση όρου διαλυτικής αίρεσης.

Τέλος τροποποιήθηκε με το υπ' αριθ. 10.087/19-9-2006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παπαθεοδώρου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 14.368 και Ειδικό 3951/28-9-2006 και σε περίληψη στο υπ' αριθ. 10523/27-9-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ την παράγραφο 2 του υπ' αριθμ. 5ου φύλλου του άνω συμβολαίου, στην οποία εσφαλμένα αναγράφεται πως η Ιωάννα χήρα Πέτρου Τόττη, έχει εκατόν δέκα επτά και σαράντα δύο εταιρικά μερίδια (117,42), αντί του ορθού που είναι εκατόν δέκα επτά και εξήντα δύο 117,62 εταιρικά μερίδια.

Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν τον Ιωάννη Αλευρόπουλο του Θεμιστοκλή, δικηγόρο (Ακαδημίας 34 Αθήνα, Α. Μ. Δ.Σ .Α. 7120), όπως προβεί σ όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την συντέλεση της μεταβίβασης του ως άνω περιουσιακού στοιχείου και την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση της μετατροπής της συσταθείσας εταιρείας. Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί του άνω συμβαλλόμενους ενώπιον όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με το καταστατικό σύστασης και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος, αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν, και κωδικοποιούν αυτό.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φλώρινας την υπ' αριθμ. 562/29-5-2008 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, με αντικειμενική αξία εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξη ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 941.776,94 η οποία κρίθηκε αφορολόγητη, σύμφωνα με τον Ν. 2166/1993 και η οποία θα αποσταλεί στο υποθηκοφυλακείο για την μεταγραφή της άνω πράξης. Προσαρτώνται στο παρόν 1) το υπ' αριθμ. 5013420/1/15-6-2008 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της μετατρεπομένης εταιρίας, που εκδόθηκε από το υπουργείο οικονομικών μέσω φαξ.

2) η υπ' αριθμ. 896/3-6-2008 απόφαση της επιτροπής του ν. 1892/1990 περί άρση των απαγορεύσεων για σύναψη δικαιοπραξίας σε ακίνητα του ν. Φλώρινας 3) η υπ' αριθμ. πρωτ. 8265/2-6-2008 βεβαίωση του Δήμου Φλώρινας πως δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για το εισφερόμενο ακίνητο η οποία

προσαρτάται στο παρόν. 4) υπεύθυνες δηλώσεις κατά το άρθρο 81 του ν. 2238/1994. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα πως το άνω ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη, παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα, δασική έκταση ή αρχαιολογικό χώρο και πως κτίστηκε πριν την ισχύ του ν. 1337/1983. Η παρούσα μεταβίβαση του λεπτομερώς αναφερόμενου ακινήτου είναι αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, εισφορά και δικαίωμα υπέρ τρίτου. Το άνω συμβόλαιο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 409/1986, 498/1987 και Ν.2339/1995 και του ν. 2166/1993. Προς βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε εξήντα εννέα φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μαζί με έξη αντίγραφα χίλια εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 1943,50 Αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας μετά την από 31-10-2017 Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΤΤΗΣ