ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,20/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1111322

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **OLIVE HILL** και αριθμό ΓΕΜΗ **142659101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1282432**, η από 03/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ιδρυτών / μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **142659101000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5 και 32** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. OLIVE HILL
   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 62, 10563, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «OLIVE HILL»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : -825.000,00- ΕΥΡΩ

(ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 03.11.2017)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «OLIVE HILL»

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

1.2 Η άνω με το παρόν συνιστώμενη εταιρεία λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων**.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή και του Εξωτερικού.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίσει την κατάργηση ή συγχώνευση υφισταμένων πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της.

2.3. Με απόφαση της Γ.Σ. που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Ο σκοπός της εταιρείας και το αντικείμενο των εργασιών της είναι:

1) Η κοινή ή και βιολογική διαχείριση καλλιεργειών για την παραγωγή και εμπορία αγροτικών προιόντων , που να ανταποκρίνονται στο καταναλωτικό πρότυπο που διαμορφώνεται στην Ευρωπαική 'Ενωση και στον αναπτυγμένο κόσμο.

2) Η δημιουργία και επεξεργασία συνθηκών για κοινή ή και βιολογική καλλιέργεια και για αγροτουρισμό, αγροτικών προιόντων και δη ελαιών.

3) Η δημιουργία, διαμόρφωση και υποστήριξη συνθηκών και υποδομών για υπαίθριο τουρισμό και επιχειρήσεων αγροτουρισμού, η εκμετάλλευση αγροτουριστικών ή τουριστικών

εγκαταστάσεων . για τη διάδοση και προώθηση των Ελληνικών προιόντων της υπαίθρου και δη των ελαιών.

4) Η δημιουργία, σύσταση και πιστοποίηση επιχειρήσεων, με στόχο την προώθηση και προβολή προιόντων και υπηρεσιών αγροτικών προιόντων.

5) Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες ενέργειες τοπικών περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

6) Η ανοικοδόμηση , κατασκευή, και λειτουργία τουριστικών ενοικιαζομένων δωματίων, χώρων αναψυχής, χώρων πολλαπλής χρήσης, όπως συνεδριακό κέντρο, εκθεσιακό κέντρο, εκδηλώσεων συλλόγων και λοιπά παρεμφερή που σχετίζονται με τις τουριστικές ή αγροτουριστικές υπηρεσίες και δραστηριότητες,

7) Και η εν γένει ανάπτυξη κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και εργασίας συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς και δραστηριότητες με σκοπό την διάδοση και προώθηση των καρπών και του πολιτισμού της Ελληνικής υπαίθρου.

8) Κάθε συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

ΙΙ. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ζ. Να προβαίνει γενικά, σε κάθε αναγκαία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών πράξη.

Άρθρο 4

Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας η οποία αρχίζει από την καταχώριση της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της συσταθείσας εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.), ορίζεται για **ενενήντα (90) έτη** και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν επτά (2.107).

4.2. Η διάρκεια μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.3,4 και 31 παρ. 2 του Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (825.000,00) ΕΥΡΩ**, και θα καταβληθεί ολόκληρο **με εισφορά ακινήτων**, σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 32 του παρόντος και κατανέμεται σε **οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα (8.250) μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

5.2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν συνόλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η εν λόγω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στη 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 εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

5.3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε

απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρα 29, παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση αύξησης Μ.Κ.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν 2190/1920.

Άρθρο 7

Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

7.2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών που ενσωματώνουν, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τη διαίρεση αυτού σε μετοχές, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή εφόσον οι άνω ιδιότητες συμπίπτουν, ενός μέλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

7.3. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των τυχόν περιορισμών μεταβίβασης που ισχύουν.

7.4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, που θα φέρουν τα στοιχεία και τις υπογραφές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται κατά την παραλαβή των οριστικών, οπότε και στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναμης.

7.5. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/1920 (και του άρθρου 8.2 του παρόντος) για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο κατέχει ο μέτοχος.

7.6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση και Κυριότητα Μετοχών

8.1. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

8.2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων, χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο προς τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους, μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτουμένης διαδικασίας μεταβιβάσεως.

8.3. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος (εφόσον η εταιρεία έχει εκδώσει τίτλους), ακυρουμένου του παλαιού είτε σημειώνεται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

Άρθρο 9

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του με την Εταιρεία, στην Ελληνική Νομοθεσία και στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

10.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

10.2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως και την αποδοχή πέραν των όρων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι

καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές τους δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν

κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή της.

10.3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του τυχόν κατά το παρόν καταστατικό διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

10.4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

10.5. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνον από ένα κοινό εκπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση, θητεία

11.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που θα δύναται να αποτελείται από τρία έως επτά (3-7) μέλη συμβούλους.

11.2. Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 12

Προεδρείο-Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, και εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

12.2. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο όταν υπάρχει ή από έναν από τους συμβούλους, που ορίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο.

12.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 13

Κένωση – Αντικατάσταση θέσεως μέλους διοικητικού συμβουλίου

13.1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας τους, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

13.2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 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 Ν 2190/1920 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.

13.3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμβουλος που, καίτοι προσκληθείς, δεν μετέχει αδικαιολογήτως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις συνεχόμενες φορές ή πέντε συνολικά σε διάστημα δώδεκα μηνών δύναται να θεωρηθεί παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να αντικατασταθεί.

Άρθρο 14

Συνεδριάσεις - Πρακτικά

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλιου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον προηγουμένως όλα τα μέλη έχουν καθορίσει και συμφωνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, αποσταλθείσα με ηλεκτρονικό μήνυμα, φαξ, ή δι' επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή, στα μέλη του είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

14.3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν

τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.4. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Στο Ειδικό αυτό βιβλίο καταχωρούνται περιληπτικά οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον έχει ορισθεί) ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ειδικώς για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο σύμβουλο ή και τρίτο μη σύμβουλο, που έχει ρητά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου ή την εκάστοτε αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.6. 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 (πρακτικά δια περιφοράς).

Άρθρο 15

Απαρτία και Πλειοψηφία -

Αντιπροσώπευση Μελών

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) των μελών του, πλέον ενός και είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.2. Σύμβουλο κωλυόμενο να παραστεί μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον άλλος σύμβουλος, βάσει εγγράφου εξουσιοδότησης, που επιτρέπεται να ισχύει για περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον ένα απόντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. 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 Συνελεύσεως.

16.2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

17.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

17.2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον προηγουμένως όλοι οι μέτοχοι έχουν καθορίσει και συμφωνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της.

Άρθρο 18

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γεν. Συνέλευσης- Συμμετοχή

18.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει με σαφήνεια το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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, δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η δημοσίευση στο μέτρο που αφορά σε άλλα έντυπα, εκτός από ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, μπορεί να αντικατασταθεί με ανάρτηση της δημοσιευτέας πράξης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτή έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας, για την εν λόγω δε ανάρτηση ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.

Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση, μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

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. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με την αποστολή προς την εταιρεία από το μέτοχο στον οποίο απευθύνθηκε η πρόσκληση απαντητικής επιστολής, ταχυδρομικά(συστημένη επιστολή) ή με τηλεομοιοτυπία ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία θα επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε την πρόσκληση.

18.2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής 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 και την παραλαβή των ψηφοδελτίων από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα όσα θα ορίζει η απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας σχετικά με τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, της διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση και την τύχη των ψήφων σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.

18.3. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19

Παράσταση ενός μετόχου- Παρουσία Σ/φου

Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο/η οποίος/α προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

20.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

20.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, β) Συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, γ) Τροποποίηση του καταστατικού εκτός από την τροποποίηση στην οποία προβαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρ. 11 του Ν. 2190/1920, δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5.2. του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 15.1 και 15.2. του παρόντος. ζ) Εκλογή

ελεγκτών. η) Διορισμό εκκαθαριστών. θ) Διάθεση ετήσιων κερδών. ι) Έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 21

Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων Γ.Σ.

21.1. Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον τηρούνται οι όροι του αρ. 29 του ν. 2190/1920 (εφόσον δηλαδή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 31 του ν. 2190/1920.

Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ` αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

21.2. Εξαιρετικά και πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του αρ. 29 του ν. 2190/1920, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α. Τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β. Μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου,

γ. Μεταβολή της Έδρας ή/και εθνικότητας της εταιρείας,

δ. Μεταβολή του αντικειμένου και του καταστατικού σκοπού της,

ε. Επαύξηση ή/και μείωση των υποχρεώσεων των μετόχων,

στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ. Διανομή μερισμάτων,

η. Μεταβολή στον τρόπο διάθεσης των κερδών,

θ. Περιορισμό ή κατάργηση των τιθέμενων περιορισμών στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας κατά την έννοια του αρ. 9Α1 του Καταστατικού καθώς και την περίπτωση του άρθ. 9Α2 του καταστατικού,

ι. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή παράταση/ σύντμηση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

κ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από την γενική συνέλευση απαιτείται εξαιρετική απαρτία, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που προβλέπονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δ` εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ` αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ` ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ` αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση 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.

Νεότερη πρόσκληση και εν προκειμένω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Άρθρο 22

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

22.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο

αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Δ.Σ ή την υπό συνεδρίαση Γ.Σ. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 23

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

23.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και δε διατυπώνει κανείς αντίρρηση για συζήτηση και άλλου ή άλλων θεμάτων.

23.2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Σε κάθε πρακτικό αναφέρεται ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν .

23.3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Πρόεδρο της Γ.Σ ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Δ.Σ.

Άρθρο 24

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

24.1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Δ/νση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

24.2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στους ανωτέρω να ενεργούν και χωρίς άδεια της Συνέλευσης πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας ή/ και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εφόσον οι πράξεις αυτές γίνονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της ιδρύτριας, των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} του ΚΝ 2190/1920) αυτής εταιρειών, υφισταμένων ή/και μελλοντικών, με παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς με της εδώ συσταθείσας εταιρείας (εννοουμένων ως τέτοιων σκοπών, όσων αφορούν στην εν γένει ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως ακινήτων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 25

Ελεγκτές

25.1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές - λογιστές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

25.2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές -

Λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

25.3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές - Λογιστές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

25.4. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, μέλη του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν 2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154) και δεν δύνανται να ορισθούν για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

25.5. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,

ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

25.6. Δεν μπορούν να ορισθούν είτε ως τακτικοί είτε ως αναπληρωματικοί ελεγκτές :

α. οι ιδρυτές της Εταιρείας.

β. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. οι σύζυγοι ή οι συγγενείς των προσώπων που αναφέρονται υπό τα στοιχεία (α) και (β) παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

δ. οι υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτή Εταιρείας.

ε. δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπάλληλοι τραπεζών ή και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 26

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων

26.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

26.2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α)τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

26.3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

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

26.4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας:

α. εφόσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Ν 2190/1920 (ήτοι σύνολο ισολογισμού 2,5 εκ. €, καθαρός κύκλος εργασιών 5 εκ. ευρώ, 50 εργαζόμενοι) και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει το 1 εκ. € οι καταστάσεις της δεν υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και δεν υποχρεούται στον καθορισμό ελεγκτών.

β. εάν η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Ν 2190/1920 και έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών το 1 εκ. €, οι καταστάσεις της θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε τακτικό έλεγχο από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και ισάριθμους αναπληρωτές, τους οποίους υποχρεούται να έχει διορίσει. Μπορεί όμως η εταιρεία να αποφασίσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διορίσει ως ελεγκτές έναν Ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του.

γ. εάν η εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Ν 2190/1920, οι καταστάσεις της θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε τακτικό έλεγχο από έναν Ορκωτό ελεγκτή ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Διάθεση Καθαρών Κερδών

27.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον κωδικοποιημένο 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, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

27.2. Όσον αφορά στην αξίωση επί του μερίσματος, αυτή παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από τον χρόνο που έχει ορισθεί για την πληρωμή του και οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

27.3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 28

Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

28.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως",

γ) τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και

δ) το Προσάρτημα.

29.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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 ιδιότητά 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 εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

28.3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

28.4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 περί "περιορισμού στη δημοσίευση υποχρεώσεων ΑΕ και ΕΠΕ για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων" όπως ισχύει ή στο μέλλον θα ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

28.5. Αντίγραφα των ετήσιων 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.

28.6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

28.7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης όπου έχει αποφασίσει να δημοσιεύει και την πρόσκληση.

2.8. 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 Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λόγοι λύσης της εταιρείας

29.1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/20.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

30.2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

30.3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση

30.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε

η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Αν αποφασιστεί η λύση της εταιρίας η Γ.Σ κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι τουλάχιστον δύο, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Γενική διάταξη

Άρθρο 31

Εφαρμογή Ν. 2190/1920

31.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

31.2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ.1^{α} του Ν 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

31.3. Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 περί "περιορισμού στη δημοσίευση υποχρεώσεων ΑΕ και ΕΠΕ για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων" ισχύουν τα εξής: «1) Όπου στον Κ.Ν. 2190/1920 στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2) Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.» Τα ανωτέρω θα ισχύουν, όπως κάθε φορά θα ισχύουν σε τυχόν νέες, εκ του νόμου τροποποιήσεις.

31.4 Σημειώνεται τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4250/2014, περί «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.» ισχύουν τα εξής: «1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-

ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. «Η δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο λαμβάνουν χώρα ατελώς. 2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ.3. Από την 1.1.2015 καταργούνται: α. το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και β. η περίπτωση γγ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005. 4. Από την 1.1.2015 το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3469/ 2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα». 5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α` πραγματοποιείται ατελώς.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, **συνολικού ύψους οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (825.000,00) ΕΥΡΩ** διαιρούμενο σε **οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα (8.250) μετοχές,** ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μετοχή, θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Με ποσό **825.000,00 ευρώ που αποτελεί την αξία της εισφοράς δύο (2) ακινήτων,** ιδιοκτησίας των ιδρυτών, ήτοι των : 1) Πέτρου Σουρέτη του Κωνσταντίνου και της Ελένης, 2) Δημητρίου Παππά του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, και 3) Γεωργίου Καψάσκη του Διονυσίου και της Ευγενίας-Διονυσίας, και κατά **ποσοστό το ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου καθένα** από αυτούς.

Τα δύο εισφερόμενα ακίνητα βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμου Βέλου Βόχας, Δημοτικής Ενότητας Βόχας, Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατείου, και τα οποία προσδιορίστηκαν στο, ως άνω ποσό, νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με την με αρ. πρωτ. 29734/23-11-2016 έκθεση εκτίμησής της.

32.2 Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται να καλυφθεί από τους ιδρυτές ως εξής:

Α) Ο **Πέτρος Σουρέτης** αναλαμβάνει να **καλύψει δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.750) μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, με εισφορά του ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου

των κατωτέρω δύο ακινήτων, ιδιοκτησίας του, που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου- Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000,00) ευρώ.

Β) Ο **Δημήτριος Παππάς** αναλαμβάνει να **καλύψει δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.750) μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, με εισφορά του ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου δύο (2) ακινήτων, ιδιοκτησίας του, που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου- Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000,00) ευρώ.

Γ) Ο **Γεώργιος Καψάσκης** αναλαμβάνει να **καλύψει δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.750) μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, με εισφορά του ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου δύο (2) ακινήτων, ιδιοκτησίας του, που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου- Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000,00) ευρώ.

Η αξία των εισφερομένων ακινήτων, ιδιοκτησίας των ιδρυτών, αποτιμήθηκε στο ποσό των 825.000,00 ευρώ από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με την υπ' αρ. 29734/23-11-2016 έκθεση εκτίμησης, η οποία, αυτούσια ακολουθεί στο παρόν, με το οποίο αποτελεί ένα σώμα :

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΑΘΗΝΑ 10564

ΑΘΗΝΑ, 17/11/2016

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Της αξίας αγροτεμαχίων και της εντός ενός εξ αυτών μονώροφης οικοδομής, που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου - Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας και τα οποία ανήκουν στους κ. Πέτρο Σουρέτη του Κων/νου, Δημήτριο Παππά του Αριστείδη και Γεωργίου Καψάσκη του Διονυσίου, προκειμένου να εισφερθούν σε υπό σύσταση Α.Ε. με έδρα την Αθήνα.

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 9598/16 απόφασης σας, οι υπογράφοντες:

1. Κίλιας Σωκράτης, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
2. Κωνστάντοπούλου Αναστασία, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και
3. Ρωμοσιός Γεώργιος, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ,

που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, για να εκτιμήσουμε την αξία των ακινήτων και συγκεκριμένα:

Α) Δύο όμορων αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 43.169,94 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου - Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας.

Β) ενός μονώροφου οικοδομικού συγκροτήματος που αποτελείται από τρείς όμοιες κατοικίες, οκτώ διαμερίσματα ξενώνων, κοινόχρηστο χώρο παραμονής, υπόγειο με διαμέρισμα φύλακα, αποθήκες, play room κλπ, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει πισίνα 60 τμ.

Στα ανωτέρω ακίνητα οι Πέτρος Σουρέτης, Δημήτριος Παππάς και Γεώργιος Καψάσκης έχουν την πλήρη νομή και κατοχή κοινώς αδιαιρέτως και κατ' ισομοιρίας, ήτοι 33,3 % έκαστος.

Για τα ακίνητα αυτά που πρόκειται να εισφερθούν σε υπό ίδρυση Ανώνυμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, προβήκαμε σε έλεγχο των τίτλων κυριότητας και των λοιπών στοιχείων των, το πόρισμα δε του ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αγροτεμαχίων :

Πρόκειται για δύο όμορα αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 43.169,94 τ.μ (σύμφωνα με τα συμβόλαια αγοράς) που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι - Λιθοκόπι του Δημοτικού Διαμερίσματος Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου - Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας. Τα αγροτεμάχια αγοράσθηκαν με τα 19570/16-3-2012 και 19983/16-5-2014 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιαρά και έχουν καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ 28 034 08 03 149/0/0 (τ.μ. τίτλου κτήσης 36.183,33) και 28 034 08 03 150/0/0 (τ.μ. τίτλου κτήσης 6.986,61) στις 20/3/2012 και 6/6/2014 αντίστοιχα. Από τα πιστοποιητικά των κτηματολογικών εγγραφών προκύπτει ότι η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου είναι (36.151 + 6.605 =) 42.756,00 τμ.

Σύμφωνα τα με α.π. 2172 και 2172α της 19/9/2016 Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών του Κ/Γ Κορίνθου, που επισυνάπτονται στο φάκελο της έκθεσης εκτίμησης, μέχρι την προηγούμενη της εκδόσεώς των δεν φαίνεται να υπάρχει ουδεμία πράξη εκποίησης, εγγραφή υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης ή διεκδίκησης για τα δικαιώματα των ανωτέρω στο ακίνητο που αναφέρεται παραπάνω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οικοδομικού Συγκροτήματος:

Πρόκειται για μονώροφο συγκρότημα που αποτελείται:

Α) Από συγκρότημα τριών όμοιων κατοικιών με δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, σαλόνι, κουζίνα και σοφίτα, εκάστη συνολικής επιφάνειας 267,73 m^2 (188,70 m^2 κύριοι χώροι και 73,26 m^2 βοηθητικοί χώροι (σοφίτες).

Β) Οκτώ διαμερίσματα ξενώνων με ένα δωμάτιο, μπάνιο και χώρο κουζίνας συνολικής επιφάνειας 195,84 m^2.

Γ) Κοινόχρηστο χώρο παραμονής αποτελούμενο από ενιαίο χώρο σαλονιού, τραπεζαρίας και κουζίνας, κοινόχρηστα w.c. και ασανσέρ προς το υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 138,52 m^2.

Δ) Υπόγειο χώρο αποθηκών και playroom με διαμέρισμα φύλακα και χώρους ηλεκτρολογικών και ηλεκτρικών πινάκων, πλυντηρίων, λεβητοστασίων κλπ. συνολικής επιφάνειας 113,61m^2.

Στον περιβάλλοντα χώρο, πλήρως διαμορφωμένο με αίθρια, περιμετρικές οδούς και οδούς εισόδου υπάρχει πισίνα επιφάνειας 60m^2.

Το ως άνω ακίνητο έχει ανεγερθεί (με την α.α. 111/13 έγκριση δόμησης και την με α.α. 238/2013 άδεια δόμησης της Πολεοδομίας Κορίνθου χωρίς υπερβάσεις), επί του αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 28 034 08 03 149/0/0, ενώ στο αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ 28 034 08 03 150/0/0, δεν υπάρχει κτίσμα. Τα ανωτέρω εμφαίνονται και στις βεβαιώσεις του Μηχανικού Διονυσίου Καψάσκη καθώς και τις δηλώσεις ένταξης του Ν. 4178/2013 του ΥΠΕΚΑ.

Τα ακίνητα απεκτήθησαν δαπάναις και εξόδοις των Πέτρου Σουρέτη, Δημητρίου Παππά και Γεωργίου Καψάσκη και την κατασκευή ανέλαβε κατόπιν σύμβασης με τους ανωτέρω η εταιρεία ΓΔΚ Τεχνική ΕΠΕ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις θέσεις των ακινήτων, την επιφάνειά τους, την εμπορικότητα της περιοχής, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, την ποιότητα της κατασκευής, τις δυνατότητες που παρέχει η σχεδίασή τους, τις αντικειμενικές αξίες των αγροτεμαχίων, και το κόστος κτήσης τους (αγορά οικοπέδου, έκδοσης άδειας, αμοιβή εργολήπτριας εταιρείας, ασφαλιστικών εισφορών, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, εξοπλισμό κλπ) αποτιμά την αξία εκάστου ακινήτου ως κάτωθι:

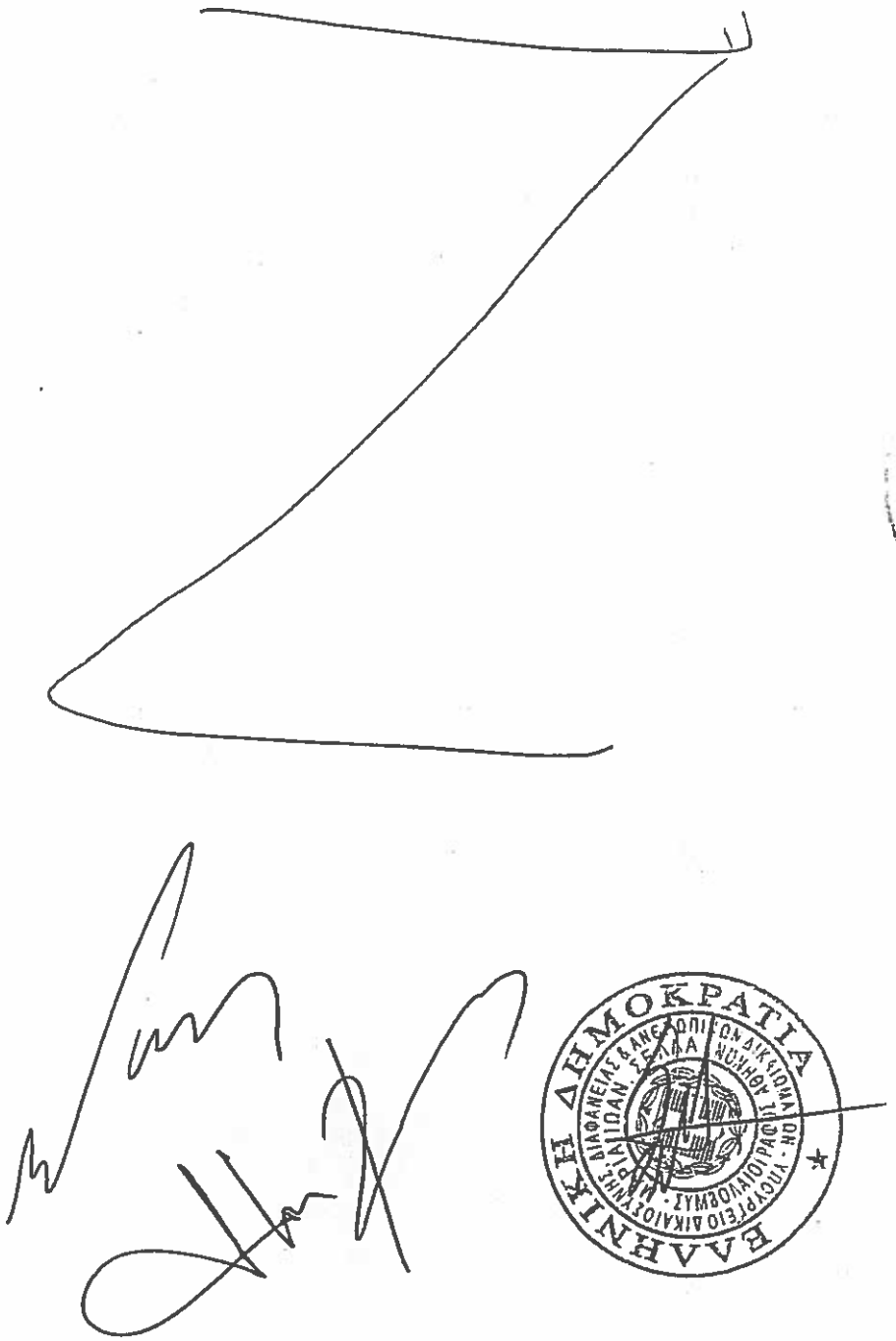
Α' Αγροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 28 034 08 03 150/0/0)	**42.000,00 €**
Β' Αγροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 28 034 08 03 149/0/0)	**98.000,00 €**
Οικοδομικό Συγκρότημα επί του Β' αγροτεμαχίου	**685.000,00 €**
ΣΥΝΟΛΟ	**825.000,00 €**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η αξία της ως άνω περιγραφόμενης ιδιοκτησίας αποτιμάται συνολικά σε **οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ** (825.000,00) δηλαδή σε **διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ** (275.000,00) **για κάθε έναν εκ των** Πέτρο Σουρέτη, Δημήτριο Παππά και Γεώργιο Καψάσκη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κίλιας Σωκράτης Κωνσταντοπούλου Αναστασία Ρωμοσιός Γεώργιος



Ειδικότερα στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν εισφέρονται παραχωρούνται και μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της, κατά ένα τρίτο εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, τα παρακάτω ακίνητα:

Ι. Ένα (1) ενιαίο αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, **Δήμου Βέλου Βόχας,** Δημοτικής Ενότητας Βόχας, Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατείου, κατά τον τίτλο κτήσεως, εκτός ορίων οικισμού και στην κτηματική περιφέρεια του Δ. Δ. Ζευγολατιού του Δήμου Βόχας Ν. Κορινθίας, πρώην Κοινότητας Ζευγολατιού του τέως Δήμου Κορινθίων, στην ειδική θέση - κατά τον τίτλο κτήσεως - "ΤΣΑΚΙΡΙ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ", το οποίο εμφαίνεται με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 23, 27, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 112, 107, 133, 134, 138, 140, 139, 137, 136, 135, 132, 131, 130, 126, 126, 115, 102, 100, 87, 95, 94, 97, 98, 101, 109, 110, 108, 106, 104, 96, 93, 92, 99, 111, 113, 119, 123, 122, 121, 117, 118, 116, 120, 129, 128, 125, 124, 114, 105, 103, 91, 90, 89, 86, 84, 82, 81, 79, 78, 76, 75, 65, 64, 62, 57, 55, 54, 52, 49, 50, 46, 44, 42, 39, 37, 33, 32, 31, 29, 28, 26, 25, 24, 14, 16, 17, 20, 15, 12, 11, 13, 18, 21, 22, 19, 9, 1, στο με αριθμό σχεδίου 01, από μηνός Ιανουαρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Δ. Καψάσκη, που

προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 19.570/16-3-2012 συμβόλαιο της Συμ/βφου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λελή.

Τ ώ ρ α, το, ως άνω, αγροτεμάχιο, εμφαίνεται με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 1, στο με αριθμό σχεδίου Τ1, από μηνός Απριλίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Διονυσίου Στυλ. Καψάσκη, το οποίο είναι εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α '87 και φέρει την υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος αυτό μηχανικού σύμφωνα με τους νόμους 651/1977 και 1337/1983, σύμφωνα με τις οποίες «.....το ακίνητο με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 1 , εμβαδού μ2 36.183,33, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου , εκτός Γ.Π.Σ. και εκτός Ζ.Ο.Ε., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις που ισχύουν σήμερα στην περιοχή, δεν υπόκειται στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και Ν. 2508/97 όσον αφορά την εισφορά σε γη και χρήμα και δεν οφείλει εισφορά σε γή και χρήμα» και το οποίο (τοπογραφικό), αφού υπεγράφη από τους εδώ

συμβαλλομένους, και εμένα, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Σύμφωνα με το , ως άνω, τοπογραφικό, το αγροτεμάχιο αυτό, έχει εμβαδόν τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία μέτρα και τριάντα τρία εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (**36.183,33**) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει : ΒΟΡΕΙΑ εν μέρει επί πλευράς 11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 μηκών : 11-10 μέτρων 5,10, 10-9 μέτρων 4,78, 9-8 μέτρων 14,63, 8-7 μέτρων 7,52, 7-6 μέτρων 12,36, 6-5 μέτρων 14,11, 5-4 μέτρων 8,73, 4-3 μέτρων 8,74 και 3-2 μέτρων 30,73 με ιδιοκτησία Βανικιώτη Κ- Μπάρτζη Ε. πρώην Κοντομέρκου Μαρίας, και εν μέρει επί πλευράς 50-49 μήκους μέτρων 16,50 και 47=48-46 μήκους μέτρων 19,17 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803150 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς προσώπου 1, 57,56,55, 54,53,52, μηκών : 1-57 μέτρων 15,24, 57-56 μέτρων 6,57, 56-55 μέτρων 7,90, 55-54 μέτρων 3,20, 54-53 μέτρων 9,96 και 53-52 μέτρων 14,91 με αγροτική οδό (χωματόδρομο) οδηγούσα από τη μία πλευρά προς Άσσο, Ζευγολατιό και από την άλλη προς Βελησνιάτικα, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει επί πλευράς 52,51,50 μηκών 52-51 μέτρων 184,52 και 51-50 μέτρων 4,48 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803150 και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ-ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί οφιοειδούς τεθλασμένης πλευράς 46,45,44,43,42,41,40,39 μηκών : 45-44 (νοτιοανατολικού προσανατολισμού) μέτρων 12,71, 44-43 (νοτιοανατολικού προσανατολισμού) μέτρων 29,68, 43-42 μέτρων 40,90, 42-41 μέτρων 36,99, 41-40 (νοτιοανατολικού

προσανατολισμού) μέτρων 12,52, 40-39 (νοτιοανατολικού προσανατολισμού) μέτρων 43,42 με ιδιοκτησία Ελληνικού Δημοσίου με ΚΑΕΚ 280340803141, ΝΟΤΙΑ επί τεθλασμένης πλευράς 39,38,37,36,35,34,33,32,31,30, 29,28,27,26,25 μηκών : 39-38 μέτρων 55,81, 38-37 μέτρων 13,80, 37-36 μέτρων 7,24, 36-35 μέτρων 9,92, 35-34 μέτρων 8,82, 34-33 μέτρων 2,81, 33-32 μέτρων 5,19, 32-31 μέτρων 5,08, 31-30 μέτρων 7,54, 30-29 μέτρων 6,94, 29-28 μέτρων 11,98, 28-27 μέτρων 9,54, 27-26 μέτρων 10,19, 26-25 μέτρων 13,96 με ιδιοκτησία Κατσιφώλη Ηλία, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί τεθλασμένης πλευράς 25,24,23,22,21,20,19 μηκών 25-24 μέτρων 15,03, 24-23 μέτρων 9,75, 23-22 μέτρων 10,12, 22-21 μέτρων 22,76, 21-20 μέτρων 11,87 και 20-19 (Δυτικού προσανατολισμού) μέτρων 7,66 με ιδιοκτησία Αδριανού Παναγιώτη και ΔΥΤΙΚΑ εν μέρει επί πλευράς 19,18,17,16,15,14,13,12,11 μηκών 19-18 μέτρων 2,39, 18-17 μέτρων 4,71, 17-16 μέτρων 7,90, 16-15 μέτρων 9,59, 15-14 μέτρων 10,27, 14-13 μέτρων 44,06, 13-12 μέτρων 23,75 και 12-11 μέτρων 9,09 με ιδιοκτησία Αδριανού Παναγιώτη, εν μέρει επί πλευράς 2-1 μήκους μέτρων 228,11 με ιδιοκτησία Βανικιώτη Κ.- Μπάρτζη Ε. πρώην Κοντομέρκου Μαρίας και εν μέρει επί πλευράς 49-47 μήκους μέτρων 4,00 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803150 .

Το προπεριγραφέν ακίνητο περιήλθε στους εδώ εμφανισθέντας και κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, με αγορά, δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.570/16-3-2012 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λελή, νομίμως καταχωρηθέντος στο κτηματολογικό γραφείο Α΄ Κορίνθου την.....με αρ. καταχώρησης.....

Το αγροτεμάχιο αυτό αποτελεί τη με αριθμό Κ.Α.Ε.Κ : 280340803149/0/0 ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, του Κτηματολογικού Γραφείου Α' Κορίνθου- Δήμου Ζευγολατειού.

Με την υπ' αριθμόν 238/14-10-2013 άδεια μονόροφης οικοδομής από τρείς κατοικίες ξενώνες, κοινοχρήστους χώρους, υπόγεια κ' πισίνα, του Δήμου Κορινθίων, οι εδώ εμφανισθέντες ανήγειραν μονώροφη οικοδομή αποτελούμενη από τρείς κατοικίες, ξενώνες, κοινόχρηστους χώρους με υπόγεια και πισίνα.

Η συνολική κατασκευή περιλαμβάνει:

α) Συγκρότημα τριών όμοιων κατοικιών, εκάστη αποτελούμενη από σαλόνι, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, συνολικής επιφάνειας 188,70m2 και σοφίτες (βοηθητικοί χώροι) 73,26m2 συνολικά 267,73m3.

β) Οκτώ διαμερίσματα ξενώνων αποτελούμενα από δωμάτιο, μπάνιο και μικρό χώρο κουζίνας, με δυνατότητα ενοποίησης ανά δύο σε ενιαίο χώρο, συνολικής επιφάνειας 195,84 m2.

γ) Κοινόχρηστο χώρο παραμονής αποτελούμενο από ενιαίο χώρο σαλονιού, τραπεζαρίας και κουζίνας με κοινόχρηστα

w.c. και ασανσέρ προς το υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 138,52m2.

Υπόγειο χώρο αποθηκών και play room με διαμέρισμα διαχειριστή - φύλακα και χώρους ηλεκτρολογικών και ηλεκτρικών πινάκων, πλυντηρίων, λεβητοστασίων κλπ. συνολικής επιφάνειας 113,61m2, στον οποίο περιλαμβάνονται κύριοι χώροι (διαμέρισμα διαχειριστή-φύλακα) 26,60m2 και βοηθητικοί χώροι 87,01m2.

δ) Στον Περιβάλλοντα χώρο, πλήρως διαμορφωμένο , με αίθρια, περιμετρικές οδούς και οδούς εισόδου, υπάρχει πισίνα επιφάνειας (5,00 χ 12,00} 60m2.

ΚΑΙ

II. 'Ενα (1) ενιαίο αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, **Δήμου Βέλου Βόχας**, Δημοτικής Ενότητας Βόχας, Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατείου, και κατά τον τίτλο κτήσεως, στην κτηματική περιφέρεια Ζεγολατειού Κορινθίας του τέως Δήμου Β Κορινθίων , και στην ειδική θέση "ΤΣΑΚΙΡΙΑ – ΣΚΑΛΑ» , εμφαίνεται με τα στοιχεία 1,7,6,5,4,3,12,17,21,10,9,16, στο με αριθμό σχεδίου Τ-1, από μηνός Ιανουαρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Διονυσίου Στυλ. Καψάσκη, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 19.983/16-5-2014 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα-Λελή.

Τ ώ ρ α, το, ως άνω, αγροτεμάχιο εμφαίνεται με τα στοιχεία 1,7,6,5,4,3,12,17,21,10,9,16, στο με αριθμό σχεδίου Τ-1, από μηνός Απριλίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Διονυσίου Στυλ. Καψάσκη, το οποίο είναι εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. '87 και φέρει την υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος αυτό μηχανικού σύμφωνα με τους νόμους 651/1977 και 1337/1983, σύμφωνα με την οποία "το ακίνητο με τα στοιχεία 1,7,6,5,4,3,12,17,21,10,9,16, εμβαδού 6.986,61 τ.μ. βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός Γ.Π.Σ. και εκτός Ζ.Ο.Ε. , είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα στην περιοχή.» «δεν υπόκειται στις διατάξεις των Ν. 1337/1983 και Ν. 2508/97 όσον αφορά την εισφορά σε χρήμα και δεν οφείλει εισφορά σε γή και χρήμα», και το οποίο (τοπογραφικό), αφού υπεγράφη από τους εδώ συμβαλλομένους και εμένα, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Σύμφωνα το , ως άνω, τοπογραφικό και τις επ΄ αυτού δηλώσεις του συντάξαντος αυτό μηχανικού, το αγροτεμάχιο αυτό, έχει εμβαδόν έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι και 0,61 (**6.986,61**) τετραγωνικά μέτρα, και συνορεύει : ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς 7-1-16 μηκών 7-1 μέτρων 23,00 και 1-16 μέτρων 35,50 με Αγροτική οδό (Χωματόδρομο) οδηγούσα από την μία κατεύθυνση προς ΄Ασσο, Ζευγολατιό και από την άλλη προς Βελησνιάτικα, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς 16-9-10-21 μηκών 16-9

μέτρων 122,00, 9-10 μέτρων 10,00 και 10-21 μέτρων 7,00 εν μέρει με ιδιοκτησία Ραυτοπούλου Γρηγορίου με ΚΑΕΚ 280340806002 και εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου με ΚΑΕΚ 280340806088 και επί πλευράς 4-3 μήκους μέτρων 4,00 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803149, ΝΟΤΙΩΣ επί πλευράς 4-5 μήκους μέτρων 16,50 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803149 και επί πλευράς 3-12-17-21 μηκών 3-12 μέτρων 13,50, 12-17 μέτρων 7,59 και 17-21 μέτρων 6,41 εν μέρει με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803149 και εν μέρει με ιδιοκτησία Ελληνικού Δημοσίου με ΚΑΕΚ 280340803141 και ΔΥΤΙΚΩΣ επί πλευράς 5-6-7 μηκών 5-6 μέτρων 4,48 και 6-7 μέτρων 184,52 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ : 280340803149.

Το προπεριγραφέν ακίνητο περιήλθε στους εδώ εμφανισθέντας και κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, με αγορά, δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.983/16-5-2014 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λελή, νομίμως καταχωρηθέντος στο κτηματολογικό γραφείο Α΄ Κορίνθου την 6-6-2014, με αρ. καταχώρησης 705.

Το αγροτεμάχιο αυτό αποτελεί τη με αριθμό Κ.Α.Ε.Κ. 28 034 08 03 150/0/0 ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, του Κτηματολογικού Γραφείου Α' Κορίνθου, Δήμου Ζευγολατειού.

Σ ή μ ε ρ α με το παρόν οι εμφανιζόμενοι : 1) ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του Αριστείδη και της Φιλίτσας-Αναστασίας, Και 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ του Διονυσίου και της Ευγενίας-Διονυσίας, δηλώνουν ότι παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα, ως άνω, δύο ακίνητά τους, όπως είναι και ευρίσκονται σήμερα, και κατά το ανήκον στον καθένα ποσοστό εξ αδιαιρέτου, μετά των παρακολουθημάτων και παραρτημάτων τους και μεθ' όλων των επ' αυτών και εξ αυτών πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών και ενστάσεών τους, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την, δια του παρόντος, συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OLIVE HILL» και αναγνωρίζουν την συνιστωμένη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό τους, η οποία θα μπορεί να τα κατέχει να τα νέμεται και να τα διαθέτει όπως θέλει με δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής.

΄Εκαστος των εδώ εμφανισθέντων δηλώνει για το ανήκον σ΄αυτόν ποσοστό εξ αδιαιρέτου, των ανωτέρω ακινήτων, της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητος, νομής και κατοχής του, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική και αναγγελόμενη απαίτηση τρίτου, μεσεγγύηση, διεκδίκηση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο,

απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, δουλείες πραγματικές και προσωπικές - εκτός από ρυμοτομία γιατί βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης-, απαλλοτρίωση, από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του Αγροτικού και του Δασικού Κώδικα, αποζημίωση σε γείτονες ιδιοκτήτες, προσκύρωση, τακτοποίηση, μεσοτοιχίες και αποζημίωση μεσοτοιχιών, μίσθωση, παραχώρηση της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, οφειλή οποιωνδήποτε φόρων, τελών και εισφορών δημόσιων και δημοτικών ή υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, φόρους, τέλη και εισφορές κάθε είδους, διένεξη και από κάθε δικαίωμα τρίτου και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα και από κάθε δικαστική ή εξώδικο φιλονικία, διένεξη ή αμφισβήτηση.

Η συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OLIVE HILL» δήλωσε, δια των εκπροσώπων της, ότι αποδέχεται την προς αυτή, δια του παρόντος, γενομένη μεταβίβαση των, ως άνω , λεπτομερώς περιγραφομένων ακινήτων τα οποία παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της και συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα.

Οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση της παρούσας μεταβίβασης και του παρόντος συμβολαίου

για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για περίπτωση που απορρέει από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος δηλώνεται ότι παραχωρούνται από τους ιδρυτές στην Ανώνυμη εταιρεία και οι πάσης φύσεως άδειες οικοδομής και χρήσεως, που αφορούν το άνω ακίνητο και που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές.

Ακόμα οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν ότι αν τα παραπάνω ακίνητα ενταχθούν στο σχέδιο κάθε φόρος, τέλος ή εισφορά που θα βεβαιωθεί για την ένταξη του θα πληρωθεί από την συνιστωμένη εταιρεία, ακόμα και αν βεβαιώθηκε σε βάρος των εδώ εμφανισθέντων κυρίων.

Άρθρο 33

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου / Εκπροσώπηση

33.1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΠΕΤΡΟ ΣΟΥΡΕΤΗ, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 09-11-1969, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 60, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝ-028167/29-11-2016 ΑΔΤ του Τ. Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 054276789 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρο Δ.Σ.**

2) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΠΑ του Αριστείδη και της Φιλίτσας-Αναστασίας, Πολ. μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 9/10/1972, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Λεμεσού αρ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-661414/ 27/12/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ. Α. Συντάγματος (Α.Φ.Μ. 047579516, Δ.Ο.Υ. ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ), **Διευθύνοντα Σύμβουλο.** Και

3) ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΨΑΣΚΗ του Διονυσίου και της Ευγενίας-Διονυσίας, Πολ. μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 12/8/1957, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Τεώ αριθμός 80, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 634956/13-9-2016 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Γαλατσίου (Α.Φ.Μ. 023614805, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου) , **Αντιπρόεδρο Δ.Σ.**

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

33.2. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα **στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018** .

33.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, ανατίθεται με το παρόν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, **κ. Δημήτριο Παππά** του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, ο οποίος θα εκπροσωπεί, και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να παρέχει και προς άλλα πρόσωπα, μέλη του ΔΣ ή/και τρίτους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του αναφορικά με συγκεκριμένες συναλλαγές, εκτός αν

προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών ΔΣ και ΓΣ της εταιρείας θα επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

Άρθρο 35

Πρώτη Εταιρική Χρήση

35.1. Η πρώτη εταιρική χρήση, εξαιρετικά, αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2017 έτους.

35.2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στον Ιούνιο του 2018 έτους.

Άρθρο 36

Διεύθυνση Γραφείων

Ως διεύθυνση για την εγκατάσταση των γραφείων της εταιρείας, ορίζεται η οδός Μητροπόλεως αριθμός 62, Αθήνα, το οποίο η εταιρεία υπομισθώνει από τη Μισθώτρια της ιδιοκτήτριας, ήτοι την εταιρεία « Ε- ECONOMY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», με Α.Φ.Μ. 998105304, για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 37

Γνωστοποίηση στοιχείων Μοναδικού Μετόχου

(αρθ. 1 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/ 1920)

Τα **υπό δημοσιότητα** στοιχεία έχουν ως εξής:

"1. Ιδρύεται **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ** «OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ** «OLIVE HILL»

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

2. **Μέτοχοι** της άνω εταιρείας, είναι οι εδώ εμφανισθέντες :

1)ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του Αριστείδη και της Φιλίτσας-Αναστασίας, Και 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ του Διονυσίου και της Ευγενίας-Διονυσίας, κάτοικοι Παιανίας Αττικής, 19° χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας- Μαρκοπούλου και οι τρείς, με κοινό (τηλ. +30 210-6674719 , φαξ. +30 210-6646354, jdal@intrakat.gr), οι οποίοι θα καλύψουν με εισφορά σε είδος το συνολικό ποσό του εκ 825.000,00 ευρώ μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 38

Δαπάνες Σύστασης – Πράξεις Κατά το Ιδρυτικό Στάδιο

Τέλος, σημειώνεται ότι:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που ήδη απαιτήθηκαν ή θα απαιτηθούν ακόμη για τη σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες (31.000,00) ευρώ περίπου, .

Το ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2279/10/20.11.2000 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ανέρχεται σε 0,001 επί του παραπάνω κεφαλαίου της Εταιρίας, υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 825,00 ευρώ.

Το, ως άνω, κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν. 1676/86 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, αυτή αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39

Εξουσιοδοτήσεις

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο παρέχουν ανέκκλητη, ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Υπηρεσία μιας Στάσης και περαιτέρω στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ του Παναγιώτη και της Αργυρούλας, Λογιστή, που γεννήθηκε στη Λειβαδειά Βοιωτίας την 27-1-1961, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Λήμνου αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ-135718/8-3-2007 αστυνομικού δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Μελισσίων Αττικής (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Α.Φ.Μ. 033919528), ή/και σε όποιον άλλο Συνεργάτη τους ο ανωτέρω εξουσιοδοτήσει δια απλής έγγραφης εξουσιοδότησής του, προκειμένου, ενεργώντας έκαστος αυτών χωριστά ή από κοινού, να υποβάλει το παρόν Καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, να ενεργήσει τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή της αδείας συστάσεως της Εταιρίας, να αποδεχθεί για την Εταιρία και για τους ιδρυτές της κάθε απαιτούμενη από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή διόρθωση, συμπλήρωση και γενικότερα τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και να προβεί σε

κωδικοποίησή του, καταρτίζοντας και υπογράφοντας ως ειδικός πληρεξούσιος των εδώ συμβαλλομένων, τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Οι ιδρυταί δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια της υπηρεσίας μιας στάσης ή/και των ανωτέρω προσώπων, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το Νέο Κείμενο του Καταστατικού (Κωδικοποιημένο Καταστατικό) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OLIVE HILL» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 142659101000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03-11-2017.

Αθήνα, 03-11-2017

Για την Εταιρεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

_____

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ