Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,16/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1126579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MISEL GROUP ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MISEL GROUP Ε.Ε.Σ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4843001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1306671**, η από 27/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MISEL GROUP ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **MISEL GROUP Ε.Ε.Σ. ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4843001000** με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 1 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. ΚΑΡΑ PROJECT TRADE & DEVELOPENT SA.
   ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 236, 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΑ PROJECT TRADE & DEVELOPENT SA»**

Σύμφωνα με την από 27/12/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 περί επωνυμίας 2 περί έδρας και 3 περί σκοπού και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Σύμφωνα με την από 27/12/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκε το παρόν άρθρο ως εξής:

Η Επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι **«ΚΑΠΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΑ PROJECT TRADE & DEVELOPENT SA.»**.

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η ως άνω επωνυμία είναι «ΚΑΡΑ PROJECT TRADE & DEVELOPMENT S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «ΚΑΡΑ PROJECT TRADE & DEVELOPENT S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αιγάλεω** και ειδικότερα τα γραφεία που βρίσκονται επί της Ιεράς Οδού αριθμός 236. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα αυτής, πρακτορεία, εργοστάσια, γραφεία, αντιπροσωπείες της εταιρείας χωρίς ή με

την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή φυσικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 27/12/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκε το παρόν άρθρο ως εξής:

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Α) α) Γενικό εμπόριο κάθε μορφής (ήτοι παραδοσιακό και ηλεκτρονικό), χονδρικής ή λιανικής, εισαγωγές, εξαγωγές, πώληση εμπορευμάτων μέσω τρίτων και β) Η λειτουργία και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) στο διαδίκτυο.

Β) α) Η άσκηση εμπορίας και η ενέργεια εμπορικών πράξεων στον τομέα των εισαγωγών - εξαγωγών και των αντιπροσωπειών. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή και εμπορεύονται τεχνογνωσία (know- how) β) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία (λιανική - χονδρική) καλλυντικών – εργαλείων – ειδών – εξοπλισμού κομμωτικής και αισθητικής καθώς και βιβλίων ποικίλης ύλης γενικά γ) Η παρασκευή και συσκευασία καθώς και η διανομή καλλυντικών προϊόντων γενικά δ) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία (λιανική - χονδρική) ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας γενικά, όπως ενδεικτικά επίπλων, σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, αρωμάτων, υαλικών, τουριστικών ειδών, βιβλίων, σχολικών, χαρτικών, συστημάτων αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, ταινιών εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων εικόνας και ήχου (βινυλίου, compact disk, cd-rom, dvd κλπ.), ειδών δώρων, διακόσμησης, στολισμού, γραφείου και οικιακής χρήσης, μικροαντικειμένων από οποιοδήποτε υλικό, αφισών (πόστερς), διαφημιστικού υλικού, πλαστικών και συναφών ειδών ε) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία (λιανική - χονδρική) ειδών νεωτερισμού κάθε φύσης και ειδικότερα ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δερματίνων ειδών, αθλητικών ειδών, οργάνων αθλητισμού και γυμναστικής και λοιπών παρακολουθημάτων και αξεσουάρ αυτών, καθώς και των πρώτων υλών από τις οποίες παράγονται αυτά δηλαδή υφασμάτων, δερμάτων κλπ. στ) Η εμπορία, εμφιαλωμένων ή μη, παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών ζ) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία (λιανική - χονδρική) τυποποιημένων τροφίμων,

εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας προοριζομένων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσης η) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία (λιανική - χονδρική), εμφιαλωμένων ή μη, παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών θ) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία (λιανική - χονδρική) *ειδών* ατομικής υγιεινής, γενικού καθαρισμού, χάρτου και αναλωσίμων

Γ) Η ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση α) Κομμωτηρίων, β) Γυμναστηρίων, γ) Ινστιτούτων Ομορφιάς, δ) Ινστιτούτων περιποίησης άκρων (Μανικιούρ - Πεντικιούρ) ε) καταστημάτων επιμήκυνσης μαλλιών (hair extensions – περούκες), καθώς και στ) εμπορικών καταστημάτων πάσης φύσεως και αντικειμένου.

Δ) Η διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων

Ε) α) Η ανάπτυξη και εκμετάλευση συστημάτων δικαιόχρησης (Franchising) και δικτύων, η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλών για τη μορφή συστήματος δικαιόχρησης (Franchising) σε επιχειρήσεις επί θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης, διακίνησης εμπορίου, ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας.

ΣΤ) α) Η δημιουργία, ίδρυση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μέσων μαζικής επικοινωνίας, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, ιδίων ή τρίτων, ο σχεδιασμός, παραγωγή και η εκμετάλλευση προγραμμάτων και μεταδόσεων, με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και στο διαδίκτυο β) Η έρευνα, δημιουργία, τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη και εκμετάλλευση κάθε είδους νέων ή υφιστάμενων προγραμμάτων, προϊόντων και τεχνολογιών με οποιαδήποτε μέσα, ενδεικτικά αναφερομένων των οπτικοακουστικών, τηλεοπτικών, τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών, διαδικτύου καθώς και υπηρεσίες τηλεμάρκετινγκ, sms μάρκετινγκ, email - web μάρκετινγκ κλπ., τηλεματικές υπηρεσίες gps γ) Η επ΄ ανταλάγματι παραχώρηση χώρων (ενοικίαση στούντιο φωτογράφισης και τηλεοπτικών παραγωγών), η ενοικίαση εξοπλισμού, και η ψηφιακή υποστήριξη των παραγωγών και δ) Η δημιουργία και παραγωγή φωτογραφήσεων και τηλεοπτικών παραγωγών, εκπαιδευτικού, διαφημιστικού, ψυχαγωγικού και ενημερωτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για περιοδικά, διαφημιστικές εταιρείες, ανεξάρτητους πελάτες, δισκογραφικές εταιρείες κλπ.

Ζ) α) Εκδοτικές και τυπογραφικές εργασίες β) Η έκδοση ηλεκτρονικών ή έντυπων εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, εισιτηρίων πάσης φύσεως, ενημερωτικού και

πληροφοριακού υλικού και γενικά κάθε είδους εντύπων οποιουδήποτε περιεχομένου τόσο ξενόγλωσσων και ελληνικών και γ) Η έκδοση εισιτηρίων κάθε μορφής.

Η) α) Η κάθε είδους παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών β) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης, προβολής και δημοσίων σχέσεων δια παντός μέσου, ήτοι εντύπων, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου κλπ., και γενικά σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδας και του εξωτερικού γ) Η δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικών καταχωρήσεων για εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικό τύπο και γενικά για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδας και του εξωτερικού δ) Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών, προβολής, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ε) Υπηρεσίες παραγωγής, εκμετάλλευσης, διανομής και εμπορίας κάθε είδους διαφημιστικών μέσων π.χ. φυλλαδίων, μπλουζάκια, καπέλα, βιβλία, κονκάρδες, διαφημιστικά Banners, DVD, CD κλπ. στ)Υπηρεσίες παραγωγής, εκμετάλλευσης, διανομής και εμπορίας κάθε είδους προϊόντων ήχου και εικόνας σε ψηφιακά μέσα DVD, CD κλπ. και ζ) Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (κατασκευή ιστοσελίδων, ηλεκτρονικό εμπόριο, ενοικίασης servers σε τρίτους, κατοχύρωση domain names κλπ.) η) η παραγωγή προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδίκτιο

Θ) α) Η διοργάνωση, ανάπτυξη, διεξαγωγή και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο εκδηλώσεων (τουριστικών, πολιτιστικών κλπ.) και η συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης του τουρισμού και πολιτισμού. β) Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή στο διαδίκτυο, κάθε είδους δραστηριοτήτων ή και κάθε είδους εκδηλώσεων και προγραμμάτων γ) Η έρευνα, σχεδιασμός, η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων χορηγίας (sponsorship), licensing, merchandising και υποστήριξης πάσης φύσεως δραστηριοτήτων κάθε μορφής εταιρειών, σωματείων, συλλόγων, ενώσεων, συνδέσμων, ομοσπονδιών ή των παρεχόμενων δραστηριοτήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση, φορέων, οργανισμών ή ανωνύμων εταιρειών δ) Η αναζήτηση και εύρεση χορηγιών για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η μεσολάβηση για την εύρεση χορηγιών τόσο από την πλευρά του προσφέροντος την χορηγία όσο και από την πλευρά του αποδεχόμενου την χορηγία ε) Η διαφημιστική προβολή και προώθηση όλων των ανωτέρω εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και των χορηγών των δραστηριοτήτων και των εκμεταλλεύσεων που θα ασκούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, με δυνατότητα συνεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο με εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιογραφικούς οργανισμούς, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της Ελλάδας και του

εξωτερικού για την πραγμάτωση όλων των ως άνω αναφερόμενων σκοπών και στ) Η αντιπροσώπευση (management) μοντέλων μόδας, καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και γενικά σχημάτων από όλους τους χώρους της τέχνης (τραγουδιστών, ηθοποιών, εικαστικών θεατρικών συγγραφέων, στιχουργών, συνθετών και λοιπών δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ι) α) Η παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (ΟΤΑ κλπ.), για θέματα ίδρυσης, εκπαίδευσης, οργάνωσης, ανάπτυξης, ποιότητας, επενδύσεων, αγοράς, παραγωγής, χρηματοδότησης β) Η διαχείριση και διεκπεραίωση θεμάτων χρηματοδότησης, επενδυτικών προγραμμάτων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ολικής ποιότητας, παραγωγής αγοράς και πωλήσεων, μηχανοργάνωσης, τηλεματικής και διαδικτύου γ) Η διαμεσολάβηση επί συνάψεως δανείων, χρονομεριστικών μισθώσεων και ασφαλειών πάσης φύσεως τόσο σε τράπεζες όσο και σε ασφαλιστικές εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού δ) Η σύσταση και η ανάληψη δραστηριοτήτων με τις νέες μορφές συμβάσεων τις σύγχρονης οικονομίας (Leasing, Factoring, Forfeiting, Franchising) ε) Η οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών αγοράς στο εσωτερικό και εξωτερικό στ) Η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και συζητήσεων επιχειρησιακού περιεχομένου ζ) Η σύνταξη, υποβολή, προώθηση, και διαχείριση μελετών για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα του Ελληνικού κράτους ή της αλλοδαπής η) Η εκμετάλλευση πόρων, από κοινοτικά κονδύλια που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την κοινωνία της πληροφορίας, την ενέργεια, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και λοιπές συναφείς δραστηριότητες με τους σκοπούς της εταιρείας θ) Η εκτέλεση των άνω εργασιών δια ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων.

Κ) Η ίδρυση ειδικών γραφείων ευρέσεως εργασίας στα πλαίσια του άρθρου 5 του Ν.2639/1998.

ΚΑ) Η παροχή υπηρεσιών γενικού τουρισμού και λοιπές παρεπόμενες υπηρεσίες ψυχαγωγίας β) Η ανέγερση, εκμετάλλευση, διοίκηση και διαχείριση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και τουριστικών μονάδων και γενικά τουριστικών καταλυμάτων, εστιατορίων, καφετέριας, μπαρ (bar), open bar (όπεν μπαρ) και συναφών επιχειρήσεων και κάθε ξενοδοχειακή ή τουριστική δραστηριότητα κάθε μορφής γ) ίδρυση λειτουργία και οργάνωση κυλικείων δ) Η εκμετάλλευση αυτόματων πωλητών (vending) ε) Η ενοικίαση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως επιβατικών αυτοκινήτων και λεωφορείων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, πλοίων, σκαφών, και μοτοποδήλατων, τόσο

ιδίων όσο και τρίτων, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο στ) Ναυτιλιακές εργασίες πάσης φύσεως.

ΚΒ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάσης φύσεως εταιρειών (βιομηχανικές, εμπορικές, ή παροχής υπηρεσιών) με έδρα την Ελλάδα ή εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και να προβαίνει στη εξαγορά εταιρειών και εταιρικών μεριδίων αλλοδαπών ή ημεδαπών με ίδιο ή διαφορετικό εταιρικό σκοπό καθώς επίσης και οι επενδύσεις κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών όλης της υφηλίου, μη υπαγομένων στις διατάξεις του Ν.1969/1991.

β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρίτο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, αντιπροσωπίες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

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

ε) Η αγορά, πώληση, ανοικοδόμηση εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κάθε φύσεως ακινήτου (οικόπεδα, διαμερίσματα, οικοδομικά συγκροτήματα, εδαφικές εκτάσεις κλπ.) σε ολόκληρη την Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά η άσκηση κτηματικών επιχειρήσεων.

3. Με απόφαση συς Γενική Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος 3 (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου του παρόντος καταστατικού και η οποία θα είναι τροποποιητική του άρθρου αυτού, ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα αντικείμενα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι το έτος 31-12-2099 και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) Ευρώ και διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6°

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα:

Α) Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Β) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και 4 του παρόντος, οπότε το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία εκχώρησης της εν λόγω εξουσίας, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, η δε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, που ισχύει όπως τροποποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου ως άνω εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφο 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

4. Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 και 4 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Η τιμή της κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ του άρτιου η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα καλυφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) για μια πενταετία, όσες όμως αναλογούν στις καθαρές θέσεις των μετατρεπομένων εταιρειών «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε.» και «ΜΙΣΕΛ – ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ Ο.Ε.», δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την απαρτία του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μετά την παρέλευση πενταετίας. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές και τα εκ τούτων δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Η Εταιρεία μόνο ένα δικαιούχο εκάστης μετοχής γνωρίζει. Εάν η μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από έναν δικαιούχο οφείλουν αυτοί να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις με την Εταιρεία, διαφορετικά τα εκ της μετοχής αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.

4. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κάτοχο αυτής πλην της αξίωσης του επί τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί κάθε χρόνο και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτής μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5. Τα μερίσματα κάθε μετοχής καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σε ημέρα οριζόμενη από της Τακτική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση της, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

6. Η Εταιρεία δε, μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή τρίτους καθώς και προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα άλλα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και να δέχεται για την εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης της ενέχυρο επί των μετοχών που έχει εκδώσει.

7. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά μετοχές της παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8°

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν αυτής.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Στους κατ' ιδίαν μετόχους, δανειστές τους και τους αντιπροσώπους τους, σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, των βιβλίων και γενικά της περιουσίας της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα της. Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας εφ' όσον δεν έχει διορίσει σε αυτή αντίκλητο του, θεωρείται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας προς τον οποίο έγκυρα και νομότυπα γίνονται οι κοινοποιήσεις της Εταιρείας για αυτόν.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε 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 τη συμμετοχή

τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, εάν το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει προθεσμία την ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 χρονικά όρια, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Επίσης η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ικανότητας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη.

7. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση μετοχών της. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση γενομένης για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας Εταιρείας.
δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
ε) Οι αποκτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 εδάφιο δ και στ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
Στις περιπτώσεις α και β οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις περιπτώσεις γ και δ πρέπει να πωλούνται το πολύ εντός έτους αλλιώς πρέπει να ακυρώνονται.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασή της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που επιδίδεται στον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και στα πρόσωπα αυτά.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 14 του

παρόντος καταστατικού από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρις της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις τις παραγράφου 5 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχουν περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ζητούν των ανωτέρω έλεγχο (παράγραφοι 8 και 9) πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, και πάντως τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

11. Η κατά νόμο αμοιβή των διοριζομένων ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

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

α) Για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

β) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου πλην των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο.

γ) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, πλην της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων των.

ε) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

στ) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ζ) Για το τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

η) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, για παράταση της διάρκειας της ή διάλυσης της πριν από τη λήξη της διάρκειας της.

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στην Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβόλαιο εφόσον αυτό δε θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του εξαιρουμένων των θεμάτων για τα οποία είναι αυτό αποκλειστικά αρμόδιο.

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Της εν λόγω ψηφοφορίας δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 11°

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τακτική ή έκτακτη συγκαλείτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της. Εξαιρετικά επιτρέπετε να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ύστερα από την ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Άδεια δεν απαιτείται όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά από αίτηση των εκλεκτών ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση της μειοψηφίας. Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.
2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κωδικοποιημένου Νομού 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 12°

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον

υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2. Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα, ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται:

α) Πριν δέκα (10) πλήρης ημέρες στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου1930 Προεδρικού διατάγματος «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και

β) πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, επιλέγεται δε από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία από τις τυχόν εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 25 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), λεπτομερέστερα οριζόμενα, όπως ισχύει, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου, τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες ελαττώνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται επίσης δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, (ισολογισμός) αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων, όπως παραπάνω, καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας και ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών γίνεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Οι αρχικές και τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης οι πρώτες και είκοσι (20) ημέρες μετά από την τροποποίηση οι δεύτερες. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή των πράξεων και στοιχείων για τις οποίες απαιτείται δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετοχών ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μια μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές που έχουν κατατεθεί από αυτόν.

2. Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην

Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδεια της.

5. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στην συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο όποιο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών.

Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά τη συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15°

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) επεξηγηματική έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή - προσάρτημα - Έκθεση ελεγκτών.

δ) οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και των επιβαλλομένων από το Νόμο αυξήσεων, μείωση του Εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου, μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, ή μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά της διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

5. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση θεωρείται ματαιωθείσα η συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του, ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνο με ψηφοδέλτια, αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξης της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.

2. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21°

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για τη προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

2. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν: α) μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν είχαν παραστεί στην απόφαση που είχε ληφθεί και αντιτάχθηκαν σε αυτή ή αν παρά τον νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Συνέλευση δεν συγκαλέστηκε όπως έπρεπε. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση υποχρεούνται να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα ακύρωσης μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν με την εκτέλεση της απόφασης, ήθελε να εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστήριά παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και τη έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.

6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

7. Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί

στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

9. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της.

10. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής παρουσίας για την οποία μπορεί και παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικών των συμφερόντων της εταιρείας.

11. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.

13. Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

14. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

15. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

16. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

17. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

18. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεων αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με τη σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς

και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρίας με άλλη.

19. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

20. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

21. Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.

22. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΘΗΣΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

2. Αν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ορίσει σε θέση του προσωρινού μέλος εφόσον τα εναπομείναντα και μετέχοντα αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αρχικώς εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η θητεία του μέλους δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες έστω και αν δεν έχει εγκριθεί

από την Γενική Συνέλευση η εκλογή του. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπρόσωπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δυο μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων Συμβουλών.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπρόεδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Σύμβουλους της Εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες τις Εταιρείας.

5. Ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι διευθύνουν τις εν γένει εργασίες της Εταιρείας, προΐστανται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφαση του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του καθορίζοντας με την απόφαση του και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέρχονται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης τη διοίκηση ή τη διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε υπάλληλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 28°

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεως και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές ασκήσεως πολίτικης αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ή της επί ακροατηρίου συζήτησης και παραιτήσεως από αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης από αυτά ως επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου, Εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιοσδήποτε άλλης Δικαστική Αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζει αυτό. Εγκύρως δε συνεδριάζει και σε άλλο τόπο εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μελών του και κανείς δεν αντιλέγει. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή αν ζητηθεί από δύο τουλάχιστον Σύμβουλους κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Μετά από αίτηση δυο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι Σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 30°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους Σύμβουλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρών καταστατικό ή στον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή και τους Σύμβουλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με την λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλο αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 32°

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο παράσταση τους στις συνεδριάσεις ή μηνιαία αποζημίωση το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά να εγκριθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλο ποσό που καταβλήθηκε σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Σύμβουλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34°

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι προαναφερόμενοι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά έναν ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Οι ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση εκτός από τους ελεγκτές, τακτικούς και αναπληρωματικούς, της πρώτης εταιρικής χρήσης που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πού όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία οφείλει να ανακοινώνει προς αυτούς τον διορισμό τους και στην περίπτωση που αυτοί δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πενθήμερη (5μερη) προθεσμία θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.

4. Το ποσό της αμοιβής των ως άνω ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τους διορίζει ελεγκτές της εταιρείας.

5. Τα βιβλία της εταιρείας όπως και όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τίθενται στην διάθεση των ελεγκτών σε πρώτη ζήτηση και χωρίς αντίρρηση και γενικά πρέπει να τους παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και πρόθυμη και άμεση συμπαράσταση και συνεργασία προκειμένου να εκτελέσουν την εντολή τους.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει στις τριάντα (30) Ιουνίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του και ιδιαίτερα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 131 και 132 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Αν οι παραπάνω διαφωνούν για την νομιμότητα του τρόπου

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τη δραστηριότητα της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο 6 της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως 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.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζει η επόμενη παράγραφος 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης σε α) μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋπόθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και γ) στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός από την περιοχή του νομού Αττικής, τα έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α, Κωδικοποιημένου

Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται ως εξής: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε πόσο ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού του απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή του ποσοστού τουλάχιστο έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρον 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την γενική συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και το προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται α) αφού περάσει ο αναφερόμενος σε αυτό το καταστατικό χρόνος διάρκειας, εκτός αν αυτή ήθελε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πριν από τη λήξη της διάρκειας της, β) Προ του χρόνου λήξης της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερον, γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 39°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη διάλυση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου (38) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της ίδιας, παραγράφου του ίδιου άρθρου 38 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς αυτές μπορεί να έχουν περιορισθεί από την γενική συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που είναι διορισμένοι από την Γενική Συνέλευση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, οφείλουν να προβούν στην απογραφή της εταιρικής περιούσιας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετοχών, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία εφόσον είναι περισσότεροι από δυο και είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μέτοχους, μοιραζόμενο μεταξύ τους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφαλαίο. Για τις παραπάνω ενέργειες των εκκαθαριστών η Γενική Συνέλευση παραχωρεί σε αυτούς όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα, για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα έγκρισης των ισολογισμών της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 40°

Η Εταιρεία που συνίσταται δια του παρόντος δύναται και δικαιούται να συμμετέχει ως μέλος εις άλλη εταιρεία, είτε αυτή είναι ομόρρυθμος, είτε ετερόρρυθμος, είτε είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμος εταιρεία η οποία όμως να επιδιώκει παρεμφερή με το δικό της σκοπό ή και διάφορο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 41°

Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών που έχει εγγράφει η Εταιρεία, β) τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας και γ) την επωνυμία, την εταιρείας εκτός και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση να αναφέρεται αυτό ρητά.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 42°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάζεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 43°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Του δια παρόντος γενομένου μετασχηματισμού των ως άνω εταιριών προηγήθη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, όπως αυτά προκύπτουν από τις εκθέσεις διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, σύμφωνα με τις οποίες το εταιρικό κεφαλαίο των μετασχηματιζόμενων ως άνω εταιρειών, το οποίο αποτελεί και το κεφαλαίο της ανώνυμου εταιρείας, ανέρχεται στο ποσόν των τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά (356.847) Ευρώ στο οποίο κεφάλαιο προσετέθη η καταβολή των μετρητών που έχει ως ακολουθεί:

Στυλιανή σύζυγος Μιχαήλ Κεφάλα 1.550 Ευρώ

Νικόλαος Κεφάλας του Μιχαήλ 801,50 Ευρώ

Κλεάνθης Κεφάλας του Μιχαήλ 801,50 Ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφαλαίο ορίζεται στο πόσο των 360.000 Ευρώ.

Οι εκθέσεις αποτίμησης από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 των ως άνω εταιρειών έχουν ως εξής:

ΑΙΓΑΛΕΩ 21-5-2002

Προς την Νομαρχία Αθηνών

Δυτικός τομέας

Δ/νση Α.Ε. κ Εμπορίου

Τμήμα Α.Ε.

Θηβών 357 - Αιγάλεω

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Της αξίας ενός ακινήτου οριζόντιας ιδιοκτησίας (Διαμερίσματος Α' ορόφου) που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 236 Αιγάλεω, ιδιοκτησίας της Στυλιανής συζύγου Μιχαήλ Κεφάλα, Νικολάου Κεφάλα του Μιχαήλ και της Στυλιανής και Κλεάνθη Κεφάλα του

Μιχαήλ και της Στυλιανής εξαδιαιρέτου, από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελούμενη από τους:

1. Ελένη Ατματζίδου, εκπρόσωπο της Νομαρχίας Αθηνών - Δυτ. Τομέα – Δ/νση Α.Ε. και Εμπορίου

2. Κωνσταντίνο Χαραλαμπόπουλο, εκπρόσωπο της ίδιας Δ/νσης

3. Α. Κυριαζή εκπρόσωπο του Ε.Β.Ε.Α.

Σε εκτέλεση της με αριθ. 948/10-4-2002 απόορασής σας σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας ενός ακινήτου οριζόντιου ιδιοκτησίας (Διαμερίσματος) που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 236 Αιγάλεω, προκειμένου να εισφερθεί σε υπό σύσταση Α.Ε. που θα προέλθει από την συγχώνευση των εταιρειών «ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε.», σας γνωρίζουμε ότι πήγαμε στην παραπάνω Δ/νση και κάναμε αυτοψία και έλεγχο των στοιχείων, το πόρισμα των οποίων σας εκθέτουμε παρακάτω:

Πρόκειται για ένα διαμέρισμα που βρίσκεται επί της Ιερός Οδού αριθ. 236 στον πρώτο (Α') όροφο μιας οικοδομής συγκεκριμένα το αριστερό ευρισκόμενό μετά την άνοδο από το κλιμακοστάσιο, από τα δύο διαμερίσματα του ορόφου στα οποία στεγάζεται η σχολή κομμωτικής «ΜΙΣΕΛ».

Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι ιδιοκτησίας κατά 50% της Στυλιανής Κεφάλα, κατά 25% του Νικολάου Κεφάλα και τέλος κατά 25% του Κλεάνθη Κεφάλα. Έχει κατασκευαστεί δε με την με αριθ. 12692/59 οικοδομική άδεια και έχει εμβαδόν 104,75τ.μ. και με αύλειο χώρο 26,13τ.μ. Έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες της σχολής με επισκευές, με αντικαταστάσεις πορτών και παραθύρων, με χρωματισμούς και με άλλες παρεμβάσεις αποτελούμενο τώρα από δύο αίθουσες μια μικρότερη, ένα γραφείο και ένα WC, σύμφωνα και με την από τον Απρίλιο του 2002 τεχνοοικονομική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Γεράσιμου Φ. Χριστακόπουλου.

Το διαμέρισμα κατ' αρχήν είχε αγοραστεί από τον Μιχαήλ Κεφάλα του Νικολάου και της Ευδοκίας και την Στυλιανή σύζυγο Μιχαήλ Κεφάλα κατά ποσοστό του ενός δευτέρου ή αλλιώς δύο τετάρτων (2/4) εξ αδιαιρέτου ο καθένας και είναι πάνω από το ισόγειο στον Α΄ όροφο μιας οικοδομής που είναι κτισμένη πάνω σε τμήμα οικοπέδου, το οποίο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πενήντα εκατοστά (50%) σύμφωνα με το αριθ. 507/10-5-1989 συμβόλαιο αγοράς

της συμβολαιογράφου Αχαρνών Παναγιώτας Γερασίμου Στεφανάτου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω στον τόμο 344 με αριθμό 56.

Με το αριθ. 896/24-12-2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθήνας Κωνσταντίνου Αριστ. Πλαϊτη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω στον τόμο 585 και αριθμό 8 ο Μιχαήλ Κεφάλας του Νικολάου και της Ευδοκίας, μεταβίβασε με γονική παροχή κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή το ανήκον σε αυτόν ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ή άλλως των δύο τετάρτων (2/4) εξ αδιαιρέτου οριζόντιας ιδιοκτησίας δηλαδή του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, μετά της εξ αδιαίρετου αναλογίας της επί του όλου οικοπέδου και των κοινοτήτων και κοινοχρήστων χώρων, στους δύο γιους του Νικόλαο Κεφάλα του Μιχαήλ και της Στυλιανής και Κλεάνθη Κεφάλα του Μιχαήλ και της Στυλιανής, κοινά, αδιαίρετα και κατά ίσα μέρη, δηλαδή από ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους ήτοι από ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαίρετου στον καθένα τους. Σύμφωνα με τα από 24-4-2002 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω η ως άνω αυτοτελής και ανεξάρτητος οριζόντιος ιδιοκτησία (διαμέρισμα) είναι ελεύθερη και απαλλαγμένη από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, διεκδίκηση.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το χρόνο και τον τρόπο κατασκευής, το εμβαδόν, την αντικειμενική αξία το σημερινό κόστος κατασκευής παρομοίου ακινήτου, την θέση που βρίσκεται την τεχνικοοικονομική έκθεση του μηχανικού Γερασίμου Χριστακόπουλου εκτιμά αυτό σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά: 1.250 χ 104,75τ.μ. = 130.937,5 και για στρογγυλοποίηση εκατόν τριάντα μία χιλιάδες (131.000) Ευρώ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Ελένη Ατματζίδου Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος Α. Κυριαζής

Αιγάλεω 17 Μαΐου 2002

Προς:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΕ

Ιερα Οδός 227

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε.» από την Επιτροπή του άρθρου 9 και των Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τους 1. Μαρία Τριβέλλα εκπρόσωπο της Δ/νσης Α.Ε. και Εμπορίου Νομαρχίας Αθηνών 2. Παρασκευή Λιγνού εκπρόσωπο της ίδιας Δ/νσης και 3. Βασ. Παντικίδη εκπρόσωπο του Ε.Β.Ε. Αθηνών.

Σε εκτέλεση της 947/02 απόφασής σας σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε.», με βάση τον ισολογισμό της 31-12-2001 σύμφωνα με το Ν.Δ.1297/72 όπως ισχύει προκειμένου να συγχωνευθεί με την εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και συσταθεί νέα Α.Ε., σας γνωρίζουμε ότι μεταβήκαμε στην έδρα της και προβήκαμε στην αυτοψία των στοιχείων και τον έλεγχο των βιβλίων, το πόρισμα των οποίων εκθέτουμε παρακάτω:

Η εταιρεία συστάθηκε με το από 10.7.96 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης καταστατικού το οποίο καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αυξ. Αριθμό 8867/12.7.96 έχουν επέλθει δύο τροποποιήσεις στο παρακάτω καταστατικό 15-10-97 και 27-4-98.

Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, θεωρημένο με την 9847/27.12.01 πράξη της ΔΥΟ ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ (251-500) στις σελίδες 35 – 38, είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31.12.01 και στις σελίδες 39 – 40 είανι καταχωρημένος ο Ισολογισμός.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού περιγράφονται με λεπτομέρεια στην συνέχεια.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Κτίρια και τεχνικά έργα ΔΡΧ 8.000.000

Πρόκειται για διάφορες εγκαταστάσεις που έχουν γίνει στα ενοικιασμένα κτίρια που στεγάζεται η εταιρεία. Όπως αναγράφεται στην σελίδα 355 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού που αποτιμώνται στο ποσόν των δρχ. 8.000.000.

6. **έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός** ΔΡΧ 10.720.000

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό που αγόρασε η εταιρεία και χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της όπως αναγράφονται στην σελίδα 355 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και αποτιμώνται στο ποσόν των δρχ. 10.720.000

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΔΡΧ. 67.720

Πρόκειται για εγγύηση ενοικίου δρχ. 67.720 όπως αναγράφεται στη σελίδα 355 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα ΔΡΧ. 726.424

Πρόκειται για εμπορεύματα όπως αναγράφεται στη σελίδα 355 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες 212 – 215, τα οποία έχουν αποτιμηθεί με τη μέση τιμή κτίσης.

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες ΔΡΧ. 14.462.183

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών της εταιρείας όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 355 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3. Επιταγές Εισπρακτέες: ΔΡΧ. 1.048.307

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες όπως αναγράφεται στις σελίδες 354 - 355 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο ΔΡΧ. 25.264.179

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου, όπως αναγράφεται στη σελίδα 355 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και προκύπτει από το Βιβλίο Γεν. Καθολικού σελίδα 207 θεωρημένο με την αρίθμηση 9847/01 πράξη της Δ.Ο.Υ. ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ.

3. Καταθέσεις όψεως ΔΡΧ. 3.408.618

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως που είχε η εταιρεία στην Τράπεζα Πίστεως και Εργασίας όπως αναγράφονται στην σελίδα 356 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και προκύπτουν από τα αντίγραφα κίνησης λογισμού των Τραπεζών.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 63.697.431

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ΔΡΧ 372.164.

Η επιτροπή υπολόγισε πρόβλεψη για αποζημίωση απολυομένων υπαλλήλων και εργατών βάσει Ν.2112/20.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές ΔΡΧ 3.058.645

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε διάφορους προμηθευτές της, εσωτερικού και εξωτερικού όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 356 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2. Επιταγές πληρωτέες ΔΡΧ 21.020.454

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 354 και 356 του Βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη ΔΡΧ. 43.247

Πρόκειται για χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από προπληρωθέντα φόρο εισοδήματος χρήσης 2000, δρχ 527.558 από υποχρεώσεις από φόρους (ΦΠΑ, τέλη αμοιβών προσωπικού) δρχ 484.311 όπως αναλυτικά αναγράφονται στην σελίδα του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΔΡΧ 2.790.000

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας προς το ΙΚΑ όπως προκύπτει από τις σελίδες 356 και 357 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

10. Μερίσματα πληρωτέα ΔΡΧ 13.317.843

Πρόκειται για κέρδη διανεμηθέντα και μη αναληφθέντα χρήσης 2000 όπως αναλυτικά αναγράφονται ανά εταίρο στη σελίδα 356 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Κεφάλας Νικόλαος δρχ 6.658.921

Κεφάλας Κλεάνθης δρχ 6.658.922

11. Πιστωτές διάφοροι ΔΡΧ 286.072

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από διάφορους πιστωτές (ΑΛΓΟΝΕΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανώνυμη – Εμπορική, πιστωτικές κάρτες VISA) όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 356 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Έσοδα επομένων χρήσεων ΔΡΧ. 12.895.500

Προκύπτει για προεισπραχθέντα δίδακτρα επομένων χρήσεων όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 357 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ 53.697.431

Από τα παρακάτω προκύπτει ότι η καθαρή θέση της εταιρείας κατά τη 31- 12-2001 είναι:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ 63.697.431

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ 53.697.431

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΡΧ 10.000.000 ή 29.347 €

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε.» κατά την 31-12-01 ανέρχεται στο ποσόν των ΔΡΧ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ή 29.347 €

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΒΕΛΛΑ ΠΑΡ. ΛΙΓΝΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ

Προς

Αιγάλεω 21-5-2002

Νομαρχία Αθηνών

Δυτικός Τομέας

Δ/νση Α.Ε. και Εμπορίου

Τμήμα Α.Ε.

Θηβών 357 – Αιγάλεω

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας «ΜΙΣΕΛ - ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τους:

1. Αφροδίτη Πυλαρινού, εκπρόσωπο Δ/νσης Α.Ε. και Εμπορίου – Νομαρχίας Αθηνών/ Δυτικού τομέα.
2. Δημήτριο Μπακάλη, εκπρόσωπο της ίδιας Δ/νσης.
3. Αλεξάνδρα Χαζάπη - Πίττα, εκπρόσωπο ΕΒΕ Αθηνών.

Σε εκτέλεση της αριθ. 946/9-4-02 απόφασης σας σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας «ΜΙΣΕΛ - ΜΙΧΑΗΛ

ΚΕΦΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.» με βάση του Ισολογισμού της 31-12-01, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/72, όπως ισχύει προκειμένου να συγχωνευθεί με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε.» και να συστήσουν ανώνυμη εταιρεία, σας γνωρίζουμε, ότι μεταβήκαμε στην έδρα της, Ιερά Οδός 236 - Αιγάλεω και προβήκαμε στην αυτοψία των στοιχείων και στον έλεγχο των βιβλίων, το πόρισμα των οποίων εκθέτουμε παρακάτω:

Η εταιρεία συστάθηκε με το από 3-5-1990 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρείας με αρχική επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό 9677/4-5-1990 και τροποποιήθηκε με: 1) το από 7-8-1991 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθ 15640/8-8-1991.

2) με το από 28-4-1995 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 8008/9-5-1995 και με το οποίο μετατρέπεται η ετερόρρυθμη εταιρεία σε ομόρρυθμη και με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.» και δ.τ. «ΜΙΣΕΛ»

3) με το από 2-11-2001 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 13070/3-11-2001.

Ο σκοπός της εν λόγω εταιρείας είναι, η με κέρδος και για κοινό όφελος εκμετάλλευση επιχειρήσεως κομμωτηρίου σχολής, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών κομμωτικής τέχνης και τεχνικής επαγγελματικής σχολής (ΤΕΣ) κομμωτικής τέχνης.

Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, θεωρημένο με την αρ. 121/9-1-97 πράξη της ΔΟΥ Αιγάλεω και στις σελίδες 34 - 38 είναι καταχωρημένη η απογραφή της 31-12-2001.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού περιγράφονται με λεπτομέρεια στη συνέχεια:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. κτίρια και τεχνικά έργα € 165.000

Ως σελίδα 35 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον 1 όροφο του επί της Ιερά Οδού 236 - Αιγάλεω κτιρίου, εμβαδού 107,24τ.μ., σύμφωνα με την αρ. 7345/26-6-1997 πράξη αγοραπωλησίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΓΝΗΣ - ΑΛΙΚΗΣ ΚΟΛΙΟΥΣΗ, που μεταγράφηκε την 30-6-1997 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 496 με αρ. 64, με την οποία περιήλθε το εν λόγω διαμέρισμα στη κυριότητα της ανωτέρω εταιρείας και σύμφωνα με την από Απριλίου 2002 τεχνικοοικονομική μελέτη του πολιτικού μηχανικού Γερασίμου Φ. Χριστακόπουλου, εμβαδού 110,90τ.μ και αύλειου χώρου 28,40τ.μ.. Είναι δε διαμορφωμένο κατάλληλα για τις ανάγκες της σχολής με επισκευές και αντικαταστάσεις πόρτων, παραθύρων, δαπέδων κλπ. Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει κατασκευαστεί με την αρ. 12692/59 οικοδομική άδεια.

Από τα πιστοποιητικά βαρών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω φαίνεται ότι υπάρχει η εγγραφή προσημείωσης για δρχ 17.500.000 την 11-9-1997 υπέρ της ΑΛΦΑ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, η οποία όμως αφορά δάνειο, το υπόλοιπο του οποίου εμφανίζεται στο παθητικό.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της την θέση και τη χρήση του εν λόγω διαμερίσματος, τη χρονολογία κατασκευής του και την τιμή κτήσης του, καθώς και την από Απριλίου 2002 τεχνικοοικονομική μελέτη του πολιτικού μηχανικού Γερασίμου Φ. Χριστακόπουλου, εκτιμά αυτό σε 1.250 Ευρώ ανά τ.μ.. ήτοι συνολικά 110,90 χ 1250 = 138.625 Ευρώ.

Στον ισολογισμό περιέχονται και διάφορες εγκαταστάσεις σε ενοικιαζόμενο κτίριο επί της Ιερά Οδού 232 - Αιγάλεω και τις οποίες η επιτροπή τις εκτίμα στην συνολική τιμή 26.375 Ευρώ. Σύνολο λογαριασμού 165.000 Ευρώ.

4. Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις € 17.400

Ως σελίδα 35 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ως συνημμένη κατάσταση παγίων. Πρόκειται για διάφορα μηχ/τα φυσικοθεραπείας, μηχ/τα χειρός

και λοιπά μηχανήματα καθώς και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τον σκοπό της.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της την χρονολογία και την τιμή κτήσεως της, την αγοραπωλησία ομοίων ειδών, τον ετήσιο πληθωρισμό και την ετήσια φθορά τους, εκτιμά αυτά στην συνολική τιμή των Ευρώ 17.400.

6.Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός € 63.155

ως σελίδα 35 - 36 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ως συνημμένη κατάσταση παγίων πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου, θρανία υποκαταστήματος, κλιματιστικά, φωτιστικά, Η/Υ και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τον σκοπό της.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της του ίδιους με τα παραπάνω παράγοντες, εκτιμά αυτά στην συνολική τιμή των Ευρώ 63.155.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € 245.555

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. εμπορεύματα € 3.548,51

Ως σελίδα 36 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Είναι τα εμπορεύματα στην απογραφή της εταιρείας κατά την 31-12-2001 αποτιμώνται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου, στο ποσόν των δρχ. 1.178.487 (ή 3.458,51 €)

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ € 18.371,06

1. Πελάτες

Ως σελίς 36 του βιβλίου απογραφών Ισολογισμών. Είναι το σύνολον των χρεωστικών υπολοίπων των πελατών της εταιρείας κατά την 31/12/2001, ανερχόμενο στο ποσόν των δρχ. 6.259.939 ή 18.371,06 Ευρώ. Σημειώνεται ότι η επιτροπή δεν υπολόγισε επισφάλεια πελατών καθ' όσον οι απαιτήσεις έχουν εγγραφεί μέσω πιστωτικών καρτών.

3. Επιταγές εισπρακτέες. Ευρώ: 2.185

Ως σελίς 36 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών. Είναι οι επιταγές εισπρακτέες ευρισκόμενες στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας κατά την 31/12/2001, συνολικού ποσού δρχ. 744.540 ή 2.185 Ευρώ

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο Ευρώ 65.332,30

Ως σελίς 36 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών και ως σελίς 268 του βιβλίου Γενικό - Καθολικό θεωρημένο με την αριθμ 27-12-01 113712Α01 πράξη θεώρησης 10868/2001 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, είναι το υπόλοιπο των μετρητών ευρισκόμενα κατά την 31/12/2001 στο Χρηματοκιβώτιο της εταιρείας, ανερχόμενα στο ποσό των δρχ. 22.261.980 ή 65.332,30 Ευρώ.

3. Καταθέσεις Όψεως Ευρώ 18.477,98

Ως σελίς 36 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών και ως σελίς 268 του βιβλίου Γενικό Καθολικό, το οποίο είναι το σύνολον του χρεωστικών υπολοίπων σε λογαριασμούς καταθέσεων όψεως, κατά την 31/12/2001 στις παρακάτω τράπεζες:

Α) Εμπορική τράπεζα Δρχ. 342.733

Β) ALPHA BANK (Πίστεως) Δρχ. 5.786.763

Γ) ALPHA BANK (Πίστεως) Δρχ. 796.875

Δρχ. 6.296.371 ή 18.477.98 Ευρώ.

Σύνολον κυκλοφορούντος ενεργητικού 107.825,85 Ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 353.379,85 Ευρώ.

44. Προβλέψεις Ν.2112/20 €530,66

Η επιτροπή υπελόγισε ποσόν πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού, λόγο εξόδου από την εταιρεία το ποσόν των Ευρώ 530,66.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Ευρώ: 30.614,33

Ως σελίς 37 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών, είναι το σύνολον των πιστωτικών υπολοίπων των προμηθευτών της εταιρείας κατά την 31/12/2001, συνολικού ποσού δρχ. 10.431.832 ή 30.614,33 Ευρώ.

2. Επιταγές πληρωτέες

Ως σελίς 37 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών, είναι το σύνολο των επιταγών εκδόσεως και αποδοχής της εταιρείας, προς κάθε τρίτον, με ημερομηνίες είσπραξης μετά την 31/12/2001, συνολικού ποσού δρχ. 10.347.667 ή 30.367,33 Ευρώ.

3. Τράπεζες - βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ευρώ: 26.308,74

Ώς σελίς 37 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών και ως αντίγραφα λογαριασμού τραπεζών, είναι το σύνολον των πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασμών χορηγήσεων, κατά την 31/12/2001, στις εξής τράπεζες:

Α) ALPHA BANK (Πίστεως) Αρ. Λογ. 151.00.2045.001280 Δρχ. 8.962.959

Β) ALPHA BANK (Πίστεως) Αρ. Λογ. 151.00.2045.002370 Δρχ. 1.745

Σύνολον: Δρχ. 8.964.704 ή 26.308,74 ευρώ.

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Ευρώ: 7.416,39

Ως σελίδες 37 - 38 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών, είναι οφειλές της εταιρείας προς το δημόσιο από τους εξής φόρους:

Α) Φ.Μ.Υ. ΔΡΧ. 97.750

Β) Χίμο Μ.Υ. ΔΡΧ. 103.317

Γ) Φ.Π.Α. ΔΡΧ. 4.933

Δ) Φόρος Εισοδήματος ΔΡΧ. 2.321.136

Σύνολον Δρχ. 2.527.136 ή 7.416,39 Ευρώ.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Ευρώ: 6.913,87

ως σελίς 38 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Είναι το υπόλοιπο οφειλής της εταιρείας προς το Ι.Κ.Α. κατά την 31/12/2001, ΔΡΧ. 2.355.900 ή 6.913,87 ευρώ.

10. Μερίσματα Πληρωτέα Ευρώ: 34.613,03

Ως σελίς 37 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών. Είναι διανεμηθέντα κέρδη της χρήσεως, αναλυμένα κατά εταίρο ως εξής:

Α) ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δρχ. 5.442.571

Β) ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δρχ. 3.176.009

Γ) ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Δρχ. 3.176.011

Σύνολον δρχ. 11.794.391 ή 34.613,03 ευρώ.

11. Πιστωτές Διάφοροι €505,08

Ως σελίς 37 του βιβλίου Αναγραφών - Ισολογισμών. Είναι το πιστωτικό υπόλοιπο από:

Α) Πιστωτική κάρτα American Express δρχ. 13.802

Β) Stet Hellas Ε.Π.Ε. δρχ. 158.304

Σύνολον δρχ. 172.106 ή 505,08 Ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 137.269,43 ΕΥΡΩ

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων ΕΥΡΩ: 19.610,42

Ως σελίς 38 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών.

Ο λογαριασμός αυτός αφορά εισπραχθέντα δίδακτρα μαθητών - πελατών για χρονικό διάστημα που αφορά τις επόμενες χρήσεις. Επομένως είναι πραγματική οφειλή υπηρεσιών της εταιρείας προς τους πελάτες της, ανερχόμενη στο ποσόν των δρχ. 6.682.250 ή 19.610,42 ευρώ.

Και που η επιτροπή το αποτιμά.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 156.879,85 ΕΥΡΩ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2001 ήταν :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 353.379,85

ΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 156.879,85

Καθαρή θέση Ευρώ 196.500

δυνάμενη να διαιρεθεί σε 65.500 μετοχές των τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.

Α. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Δ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ Α. ΧΑΖΑΠΗ – ΠΙΤΤΑ

2. Όλα τα στις ανωτέρω εκθέσεις αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία κινητά ακίνητα και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, μόνοι εταίροι των μετασχηματιζόμενων εκ άνω εταιρειών εισφέρουν στην δια του παρόντος εκ του μετασχηματισμού συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα, κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα τους, επ' αυτών προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι από την ως άνω ιδιότητά τους, παντός επ' αυτών δικαιώματός τους και των από αυτούς εκπροσωπούμενων και μετασχηματιζόμενων με το παρόν εταιρειών, αποκαθιστώντας την Ιδρυόμενη δια μετασχηματισμού ανώνυμη εταιρεία τελεία, κύρια, νομέα και κάτοχο αυτής και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος τους και προσβολής τους στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία εισφοράς και μεταβιβάσεώς των ακινήτων και κινητών πραγμάτων αυτών, δι' οιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου εκνικήσεως ή φιλονικίας ή έριδος εν γένει μεσεγγυήσεως και από κάθε άλλο νομικό ελλάτωμα.

3. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού από τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) Ευρώ διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται ως εξής:

Από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, όπως αυτά εμφανίζονται στις ως άνω αναφερόμενες εκθέσεις εκτιμήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2166/1993, οι οποίες καταχωρήθηκαν προηγουμένως και από τις οποίες προκύπτει, ότι το εισφερόμενο κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά (356.847) Ευρώ και αποφασίζεται να συνυπολογιστούν στο εισφερόμενο

κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας και με μετρητά χρήματα τα οποία ανέρχονται στο ποσόν των τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών (3.153) Ευρώ που θα καταβάλουν οι εταίροι των μετασχηματιζόμενων εταιριών προς στρογγυλοποίηση και ειδικότερα καθένας από τους εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

4. Το ανωτέρω κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) Ευρώ και αντιστοιχεί σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές αξίας κάθε μίας δέκα (10) Ευρώ αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι εταίροι - ιδρυτές των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, με τις εισφορές τους καθένας όπως λεπτομερώς αναφέρεται πιο κάτω:

Α. Η από τους εταίρους Στυλιανή σύζυγος Μιχαήλ Κεφάλα, το γένος Κλεάνθη Νικολουδάκη, αναλαμβάνει να καλύψει δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες (12.600) μετοχές συνολικής αξίας εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων (126.000) Ευρώ.

α) με εισφορά της συμμετοχής της, της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΙΣΕΛ», η οποία ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (58.950) Ευρώ

β) με εισφορά του πενήντα τοις εκατό (50%) οριζοντίου ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του πρώτου (Α) ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Αιγάλεω και επί της Ιεράς Οδού αριθμός 236, η αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (65.500) Ευρώ, όπως προέκυψε από την εκτίμηση της αρμοδίου επιτροπής και

γ) με καταβολή μετρητών χρημάτων ανερχομένων στο ποσό των χιλίων πέντάκοσίων πενήντα (1.550) Ευρώ.

Β. Ο από τους εταίρους, Νικόλαος Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής αναλαμβάνει να καλύψει ένδεκα χιλιάδες επτακόσιες (11.700) μετοχές συνολικής αξίας εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (117.000) Ευρώ

α) με εισφορά της συμμετοχής του, της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΙΣΕΛ», η οποία ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (68.775) Ευρώ.

β) με εισφορά της συμμετοχής του, της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Μ.Ι.Σ.Ε.Λ.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών και 0,50 (14.673,50) με εισφορά του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οριζοντίου ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του πρώτου (Α) ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Αιγάλεω και επί της Ιεράς Οδού αριθμός 236, η αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσόν των τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (32.750) Ευρώ, όπως προέκυψε από την εκτίμηση της αρμοδίου επιτροπής και

δ) με καταβολή μετρητών χρημάτων ανερχομένων στο ποσό των οκτακοσίων ενός και 0.50 (801,50) Ευρώ.

Γ. Ο από τους εταίρους, Κλεάνθης Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής αναλαμβάνει να καλύψει έντεκα χιλιάδες επτακόσιες (11.700) μετοχές συνολικής αξίας εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (117.000) Ευρώ.

α) με εισφορά της συμμετοχής του, της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ. Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΙΣΕΛ», η οποία ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (68.775) Ευρώ,

β) με εισφορά της συμμετοχής του, της καθαρής θέση της μετασχηματιζόμενης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Μ.Ι.Σ.Ε.Λ.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών και 0,50 (14.673,50) Ευρώ,

γ) με εισφορά του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οριζοντίου ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του πρώτου (Α) ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Αιγάλεω και επί της Ιεράς Οδού αριθμός 236, η αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσόν των τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (32.750) Ευρώ. όπως προέκυψε από την εκτίμηση της αρμοδίου επιτροπής και

δ) με καταβολή μετρητών χρημάτων ανερχομένων στο ποσό των οκτακοσίων ενός και 0.50 (801,50) Ευρώ.

5. Ο ανωτέρω μετασχηματισμός ολοκληρώνεται από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού μετά της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Από της καταχωρήσεως της καθαρής θέσης των μετασχηματιζομένων εταιρειών ήτοι: 1) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΙΣΕΛ» και 2) της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Μ.Ι.Σ.Ε.Λ.». μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια του μετασχηματισμού συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετασχηματιζομένων εταιριών ως ανωτέρω και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οιονδήποτε Οργανισμό και Τράπεζα ως και σε όλες τις πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με τα παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού, η Δε ανώνυμος εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ακινήτων, κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού των μετασχηματιζομένων εταιρειών, δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και εάν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν στο παρόν ως και κοινώς χωρίς ειδικότερης άλλης διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής προγενέστερης πράξης με οιονδήποτε τρίτο, με οποιαδήποτε τράπεζα, με οποιοδήποτε Οργανισμό ως και με το Δημόσιο.

Δεδομένου ότι σταθερά πρόθεση των συμβαλλόμενων είναι ο μετασχηματισμός των εταιρειών τους σε ανώνυμη εταιρία, από την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του μετασχηματισμού οι με οποιονδήποτε και οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, ως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέχονται στην ανώνυμη εταιρεία.

Όλες οι από σήμερα και μέχρι της ολοκληρώσεως του μετασχηματισμού ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις από τις μετασχηματιζόμενες εταιρείες όπως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτών θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της με το παρόν εκ του μετασχηματισμού συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας.

Από της ολοκληρώσεως του μετασχηματισμού οι εταίροι των μετασχηματιζομένων εταιρειών δεν έχουν άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των αναλογουσών

στον καθένα από τις εκδοθησόμενες μετοχές της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο του καταστατικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ: Οι από τους συμβαλλόμενους Στυλιανή σύζυγος Μιχαήλ Κεφάλα, το γένος Κλεάνθη Νικολουδάκη, Νικόλαος Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής και Κλεάνθης Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής, έχουν στην άμεση, πλήρη αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη αυτών συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, κοινά, αδιαίρετα και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) εξ αδιαιρέτου η πρώτη και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) εξ αδιαιρέτου καθένας από τους δεύτερο και τρίτο των συμβαλλόμενων ενός διαμερίσματος του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου μίας οικοδομής, που είναι κτισμένη πάνω σε τμήμα οικοπέδου, το οποίο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πενήντα εκατοστά (50%).

Το όλο οικόπεδο προέρχεται από δύο (2) συνεχόμενα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται στο Αιγάλεω Αττικής, στη θέση «Διασωρείτης Άγιος Γεώργιος» μέσα στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, τέως του Δήμου Αθηναίων και επί της Ιεράς Οδού στην οποία φέρει τον αριθμό 236, από τα οποία το μεν ένα οικόπεδο είχε έκταση κατά τον τίτλο κτήσεως μέτρα τετραγωνικά διακόσια δέκα έξι και 30% (216,30), κατά δε νεότερη καταμέτρηση και μετά την αφαίρεση της πρασιάς μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα πέντε και 0,875 (175,875), το δε άλλο οικόπεδο είχε έκταση μέτρα τετραγωνικά κατά μεν τους τίτλους κτήσεως διακόσια δέκα (210), κατά δε νεότερη καταμέτρηση και επίσης μετά την αφαίρεση της πρασιάς εκατόν εβδομήντα έξι και 75% (176,75) μέτρα τετραγωνικά, φαίνονται τα οικόπεδα αυτά με τους αριθμούς πέντε (5) και έξι (6) στο από 9 Οκτωβρίου 1939 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Αλ. Κοτζιά, το οποίο προσαρτάται με αριθμό 9012 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Δεκάριστου, καθώς επίσης φαίνονται και τα δύο μαζί, ως ενιαίο σύνολο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α. στο από Ιουλίου 1958 σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ηρακλέους Δ. Τσίπρα, το οποίο προσαρτάται στη με αριθμό 9375 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παπαδιαμαντοπούλου και συνορεύει, ως ενιαίο σύνολο Βόρεια με ιδιοκτησία

αγνώστων, πρώην κληρονόμου Δ. Ταμβακόπουλου και έπειτα Ν. Ζερβουδάδη (κατά τον αρχικό τίτλο με το με αριθμό 4 οικόπεδο του παραπάνω σχεδιαγράμματος του Α. Κοτζιά), σε πλευρά μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 30% (18.30), Νότια με την Ιερά Οδό σε πρόσωπο μήκους μέτρων είκοσι δύο (22,00), Ανατολικά με ιδιοκτησία πρώην κληρονόμων Δ. Ταμβακόπουλου και έπειτα Ν. Ζερβουδάκη, ήδη αγνώστων (κατά τον τίτλο κτήσεως με το με αριθμό 7 οικόπεδο του παραπάνω σχεδιαγράμματος Α. Κοτσιά) σε πλευρά μήκους μέτρων δέκα επτά και 50% (17,50) και Δυτικά με αγνώστους πρώην και ήδη ιδιοκτησία Παπουτσά σε πλευρά μήκους μέτρων δέκα επτά και 70% (17,70).

Ότι το παραπάνω περιγραφόμενο ενιαίο οικόπεδο με την αριθμό 9375/1959 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παπαδιαμαντοπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 1841 με αριθμό 228 υπήχθη στις διατάξεις του Νόμού 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και καθορίστηκε όπως το ποσοστό των πενήντα εκατοστών (50%) εξ αδιαιρέτου του όλου ενιαίου οικοπέδου αντιστοιχεί σε ένα τμήμα αυτού, το οποίο φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Γ.Δ.Ε.Ζ.Γ. στο ως άνω από Ιουλίου 1958 σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ηρακλέους Δ. Τσίπρα, το οποίο προσαρτάται στη με αριθμό 9375 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παπαδιαμαντοπούλου επί του οποίου τμήματος οικοπέδου ανηγέρθη οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο όροφο και πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο.

Μεταξύ των αυτοτελών και ανεξαρτήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών από τις οποίες αποτελείται η οικοδομή, η οποία κτίσθηκε στο ως άνω τμήμα του όλου οικοπέδου περιλαμβάνεται και το διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, το οποίο φαίνεται με ερυθρά μολυβίδα στο από Ιουλίου 1959 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Ηρακλή Τσίπρα, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 32494/1962 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παπαδιαμαντοπούλου, αποτελείται απο τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, χωλ, κουζίνα, οφίς και λουτρό καθώς και από μία βεράντα όπισθεν και από ένα εξώστη έμπροσθεν, συνορεύει Νότια με την Ιερά Οδό, Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, Ανατολικά με ιδιοκτησία αγνώστων και Δυτικά με ιδιοκτησία Μολυμπάκη και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα επτά και 19% (137,19),

συμπεριλαμβανομένης και της βεράντας, ωφέλιμη επιφάνεια διαμερίσματος μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και 04% (105,04) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εκατοστά (20%) επί δε του ημίσεως (1/2) εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου ποσοστό δέκα εκατοστών (10%).

Το παραπάνω περιγραφόμενο διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου της ως άνω οικοδομής, το απόκτησαν οι συμβαλλόμενοι Στυλιανή σύζυγος Μιχαήλ Κεφάλα, το γένος Κλεάνθη Νικολουδάκη, Νικόλαος Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής και Κλεάνθης Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής κοινά, αδιαίρετα και κατά τα παραπάνω αναφερόμενα ποσοστά ως εξής:

Αρχικά απόκτησαν το παραπάνω περιγραφόμενο διαμέρισμα η από τους συμβαλλομένους Στυλιανή σύζυγος Μιχαήλ Κεφάλα, το γένος Κλεάνθη Νικολουδάκη και ο Μιχαήλ Κεφάλας του Νικολάου και της Ευδοκίας, κοινά, αδιαίρετα και κατά ίσα μέρη, δηλαδή από πενήντα εκατοστά (50%) εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους με το με αριθμό 507/10-5-1989 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Παναγιώτας Γερασίμου Στεφανάτου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω σε τόμο 344 με αριθμό 56, με αγορά από την Δέσποινα σύζυγο Ηρακλέους Τσίπρα, το γένος Δημητρίου και Αθηνάς Μπρουσούλη, η οποία το είχε αποκτήσει με τον τρόπο που αναφέρεται στο ως άνω πωλητήριο συμβόλαιο, στο οποίο παραπέμπουν οι εδώ συμβαλλόμενοι προς αποφυγή επαναλήψεων.

Ακολούθως ο Μιχαήλ Κεφάλας του Νικολάου και της Ευδοκίας, με το αριθμό 896/24-12-2001 συμβόλαιό μου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω σε τόμο 585 με αριθμό 8, μεταβιβάστηκε λόγω γονικής παροχής το ανήκον σε αυτόν ποσοστό του ως άνω διαμερίσματος στους εδώ συμβαλλόμενους Νικόλαο Κεφάλα του Μιχαήλ και της Στυλιανής και Κλεάνθη Κεφάλα του Μιχαήλ και της Στυλιανής, κοινά, αδιαίρετα και κατά ίσα μέρη, δηλαδή από ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους και έτσι μετά τα παραπάνω οι εδώ συμβαλλόμενοι Στυλιανή σύζυγος Μιχαήλ Κεφάλα, Νικόλαος Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής και Κλεάνθης Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής έχουν στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τους το ως άνω περιγραφόμενο διαμέρισμα και κατά τα παραπάνω αναφερόμενα ποσοστά εξ αδιαίρετου.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» έχει στην άμεση πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη αυτής κυριότητα, νομή και κατοχή ένα διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας οικοδομής, που βρίσκεται στο Αιγάλεω Αττικής, στη θέση «Διασωρείτης Άγιος Γεώργιος» μέσα στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, τέως του Δήμου Αθηναίων και επί της Ιεράς Οδού στην οποία φέρει τον αριθμό 236.

Το ενιαίο οικόπεδο (αποτελούμενο από δύο τμήματα) έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τριακόσια πενήντα δύο και 0,625 (352,625), φαίνεται με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α. στο από Φεβρουάριου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Δημητρίου Παπαγεωργίου, το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 7275/1997 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγνής - Αλίκης Κολιούση και συνορεύει Βόρεια σε πλευρά Β - Γ - Δ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 30% (18,30) με ιδιοκτησία αγνώστων και πριν κληρονόμων Δ. Ταμβακόπουλου και μετέπειτα με Ν. Ζερβουδάκη, Νότια σε πρόσωπο Α - Ζ - Ε μήκους μέτρων είκοσι δύο με την Ιερά Οδό, Ανατολικά σε πλευρά Ε - Δ μήκους μέτρων δέκα επτά και 50% (17,50) με ιδιοκτησία πριν κληρονόμων Ταμβακόπουλου στην συνέχεια Ν. Ζερβουδάκη και τώρα αγνώστων και Δυτικά σε πλευρά Α - Β με ιδιοκτησία αγνώστων. Ότι το παραπάνω ακίνητο με την με αριθμό 9375/1959 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παπαδιαμαντοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 1841 με αριθμό 228, όπως αυτή τροποποιήθηκε α) με το αριθμό 16.632/1959 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Ευρυσθένους Παρασκευοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 1841 με αριθμό 41 και β) με την με αριθμό 7275/1997 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγνής - Αλίκης Κολιούση που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω σε τόμο 493 με αριθμό 21 υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

Μεταξύ των αυτοτελών και ανεξαρτήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών από τις οποίες αποτελείται η οικοδομή, περιλαμβάνεται και το διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, το οποίο φαίνεται με στο στοιχείο Άλφα Κεφαλαίο (Α) στο σχεδιάγραμμα κάτοψης του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου και στον

πίνακα ποσοστών και αναλογιών τα οποία προσαρτώνται στην με αριθμό 7275/1997 πράξη της πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγνής - Αλίκης Κολιούση, αποτελείται από τέσσερα (4) δωμάτια, δύο χωλ, κουζίνα και W.C. έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και 24% (107,24), μικτό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια σαράντα οκτώ και 53% (348,53), αναλογία όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά τριάντα ένα και 87% (31,87), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια ογδόντα και 40% (380,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο εκατόν έντεκα και 90% χιλιοστά (111,90/1000), αναλογία κοινοχρήστων δαπανών εκατόν είκοσι οκτώ και 20% χιλιοστά (128,20/1000), αναλογία ειδικών δαπανών εκατόν είκοσι οκτώ και 20% χιλιοστά (128,20/1000) και συνορεύει Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με πλατύσκαλο κλιμακοστασίου, Νότια με φωταγωγό και με Ιερά Οδό, Ανατολικά με πλατύσκαλο κλιμακοστασίου και πέρα από αυτό με οικοδομή πρώην Δημητρίου Μπρουσούλη και τώρα Μιχαήλ και Στυλιανή Κεφάλα, Δυτικά με φωταγωγό και με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπουτσά.
Την παραπάνω περιγραφόμενη αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) την απόκτησε η Ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με το με αριθμό 7345/26-6-1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγνής- Αλίκης Κολιούση, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω σε τόμο 496 με αριθμό 64 με αγορά από τους Εμμανουήλ Μολυμπάκη του Ιωσήφ και της Μαρίας και Αικατερίνη σύζυγο Ναπολέοντος Γεωργιάδη, το γένος Γεωργίου και Ιωάννας Ηλιού, οι οποίοι την είχαν αποκτήσει κοινά, αδιαίρετα και κατά ίσα μέρη τρόπο που αναφέρεται στο ως άνω πωλητήριο συμβόλαιο, στο οποίο παραπέμπουν οι εδώ συμβαλλόμενοι προς αποφυγή επαναλήψεων.

ΑΡΘΡΟ 44°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο θα αποτελούν οι κ.κ.:

1. Στυλιανή σύζυγος Μιχαήλ Κεφάλα, το γένος Κλεάνθη και Μαρίας Νικολουδάκη, κομμώτρια, γεννημένη στην Ελεύθερνα Ρεθύμνης, το έτος 1950, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ελπίδος 10 – 12, Κάτοχος δελτίου ταυτότητας με

τον αριθμό Ι 292740/1971 του παραρτήματος ασφάλειας Αγίου Νικολάου Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ.062116167 της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας.

2. Νικόλαος Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής, κομμωτής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ελπίδος 10 – 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Ξ 420612/1986 του αστυνομικού τμήματος Ασφάλειας Χαϊδαρίου, Ελληνικής υπηκοότητας,

3. Κλεάνθης Κεφάλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής, κομμωτής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ελπίδος 10 – 12, κάτοχος της από 27-5-2002 βεβαίωσης του αστυνομικού τμήματος Χαϊδαρίου ττερί έκδοσης του με αριθμό Χ 048082 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.078396930 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ελληνικής υπηκοότητας και

4. Μιχαήλ Κεφάλας του Νικολάου και της Ευδοκίας, συνταξιούχος, γεννημένος στο Αιγάλεω – Αττικής, το έτος 1941, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ελπίδος 10 – 12, κάτοχος της από 17-12-2001 βεβαίωσης του αστυνομικού τμήματος Χαϊδαρίου περί έκδοσης του με αριθμό Χ 047348 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.004865164 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ελληνικής υπηκοότητας.

Η θητεία αυτών ορίζεται πενταετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του θα εκλέξει πρόεδρο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα ή διευθύνοντες συμβούλους με τους αναπληρωτές τους. Στη συνέχεια με το παρόν συμβόλαιο μου, οι συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα την οποία παρίστανται δηλώνουν ότι τις παραπάνω περιγραφόμενες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες που ανήκουν σε αυτούς κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μετά του εξ αδιαίρετου ποσοστού τους στο οικόπεδο, (εδαφική τους αναλογία) και στα άλλα κοινόκτητα και κοινόχρηστα της πολυκατοικίας αυτής, ως ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.3741/1929, του Ν.Δ.1024/1971, των άρθρων 1002 και 1117 του αστικού κώδικα και της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού της πολυκατοικίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε, με όλα τα σε αυτές και από αυτές δικαιώματα της, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές τους, ακόμα και εκείνες της προστασίας της νομής και της απόδοσης της χρήσης μισθωμένου ακίνητου και τις ενστάσεις τους, τις οποίες υπόσχονται και εγγυώνται ότι είναι της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της. Ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε βάρος, χρέος,

προσημείωση, υποθήκη, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, διεκδίκηση, κατάσχεση, μεσεγγύηση, μίσθωση φόρους, τέλη και εισφορές, δουλεία, εκτός από τις δουλείες που αναγκαστικά δημιουργήθηκαν από τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, επίσης ελεύθερες και απαλλαγμένες από ρυμοτομία, απαλλοτρίωση, προς κύρωση, ορθογωνισμό και αποζημίωση από τις αιτίες αυτές, αμφισβήτηση, διαφορά από κάθε άλλο νομικό και πραγματικό ελάττωμα, και δικαίωμα τρίτου τις εισφέρουν στην εδώ συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία.

Έτσι μετά τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι αποξενώνονται και απεκδύονται από κάθε τίτλο και δικαίωμα τους κυριότητας, νομής και κατοχής στις παραπάνω περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες μετά της εξ αδιαιρέτου αναλογίας τους επί του οικοπέδου και των αναλογούντων σε αυτές κοινοχρήστων πραγμάτων, χώρων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας, και αναγνωρίζει και αποκαθιστά την συνιστώμενοι ανώνυμη εταιρεία τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, που θα μπορεί και θα δικαιούται από σήμερα και στο μέλλον να τις κατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως αυτή θέλει, κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα και κατά τις περί οριζόντιου ιδιοκτησίας διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 45^{ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται:

1) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

α) Ο Σταύρος Ιωάννου του Ζήση, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Μεσολογγίου αριθμός 28 Τ.Κ. 12351, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., με αριθμό άσκησης οικονομικού επαγγέλματος 9901029610, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Ρ 504638/10-10-94 με Α.Φ.Μ.025731347 της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ελληνικής υπηκοότητας.

β) Ο Μιχαήλ Βαρδόσης του Παναγιώτη, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Ηπείρου αριθμός 4, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.. με αριθμό άσκησης οικονομικού επαγγέλματος 9996003325, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Ξ 290815/5-7-85, με Α.Φ.Μ.027006028, της Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστεριού, ελληνικής υπηκοότητας.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

α) Ο Γεώργιος Κατσάς του Παναγιώτη, γεννημένος στο Βόλο, το έτος 1942, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 37, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με αριθμό άσκησης οικονομικού επαγγέλματος 9996025426, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Ι 680419, με Α.ΦΜ.008553196 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ελληνικής υπηκοότητας,

β) Ο Γεώργιος Θεοχαρόπουλος του Ηλία, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1946, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ανδρομάχης αριθμός 52, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με αριθμό άσκησης οικονομικού επαγγέλματος 99996002663, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Ξ 148413 με Α.Φ.Μ.010798115 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας.

Η αμοιβή του καθενός από τους παραπάνω ελεγκτές θα καθοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί αμοιβής των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 46°

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε (7.500 Ε) επτά χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ περίπου, (για την σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου για Τ.Σ.Ν. και πέντε (5) αντίγραφα αυτού), για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό, για την δημοσίευση στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως παράβολο και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εκ ολόκληρο.

Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 47°

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Εμμανουήλ Φωτάκη του Γεωργίου να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωποι τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από την δικηγόρο Αθηνών κ. Εμμανουήλ Φωτάκη του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Λ. Αλεξάνδρας αριθμ. 66 με Α.Μ. 11589 του Δ.Σ,Α. και Α.Φ.Μ.026931607 της Ι' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν η δε δικηγορική αμοιβή του ΕΥΡΩ (2.024,50 Ε) δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά καταβλήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως φαίνεται από το προσηρτημένο στο παρόν με αριθμό Β18039 Γραμμάτιο του ως άνω συλλόγου, αντίγραφο του οποίου θα αποστείλω στη Διεύθυνση ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε στα άρθρα 1, 2 και 3, σύμφωνα με την από 27/12/2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, του οποίου την ακρίβεια και πιστότητα βεβαιώ κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Αιγάλεω 27/12/2017

Ο επικυρών Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κλεάνθης Μ. Κεφάλας