ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **19/01/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **876912**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**VETA A.E.B.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002056001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **34699/04/Β/95/10/96**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1309777**, η με **αριθμό 7419 - 17/01/2018 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**VETA A.E.B.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002056001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **34699/04/Β/95/10/96**, σύμφωνα με την από **24/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7419 - 17/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1-3,
   Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

«VETA Α.Ε.Β.Ε.»

Αριθ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ 205 600 1000
Αριστείδου 1-3 Αχαρνές

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24/7/2017

ΑΡΘΡΟΝ 1ΟΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό προερχόμενη από συγχώνευση νέα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικόν τίτλο «VETA Α.Ε.Β.Ε.»

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή σιδήρου και λοιπών μετάλλων

2. Η εμπορία τούτων εις την ημεδαπήν και αλλοδαπήν.

3. Η κοπή και επεξεργασία μετάλλων, ως και πάσα συναφής εργασία εξυπηρετούσα τον άνω σκοπό

4. Η κατασκευή παντός είδους μηχανημάτων.

5. Η παραγωγή προϊόντων από πλαστική ύλη.

6.Η εμπορία αυτών των ειδών.

7.Η εισαγωγή ή εξαγωγή πλαστικών ειδών.

8.Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού

9.Η εμπορία και συσκευασία τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, φυσικών και μεταλλικών νερών

10.Η εμπορία παντός τύπου ψυγείων νερού και καταψυκτών

11.Η εκμετάλλευση ακινήτων (Ιδίων & Ξένων) με τη μορφή μισθώσεως και υπεκμισθώσεως .

12.Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

13.Η Παραγωγή και εμπορία (χονδρικώς και λιανικώς) ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους , ηλεκτροθερμικών συσκευών, ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων και λοιπών (παντός είδους) ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης.

Η εταιρεία για την επιδίωξη των σκοπών της μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση του αυτού σκοπού με οποιαδήποτε εταιρική μορφή και β) να συστήνει κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης.
3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή Υποκαταστήματα της εταιρείας το οποίο καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει μετά πενήντα έτη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΑΡΘΡΟΝ 5 ον

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.145.190.000) μετοχές με ονομαστική αξία χιλίων δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε όπως αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας που καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής την 7-12-1995 με αριθμό μητρώου 346999/01ΑΤ/95/358,που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 6284/7-121995 απόφαση του κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.

2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσια εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (509.810.000) δραχμές, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 372/98 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την έκδοση πεντακοσίων
εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (509.810)ανώνυμων μετοχών με ονομαστική αξία χιλίων (1.000)δραχμών η κάθε μία.

3. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ων μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 1998,το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια (259.000.000), που εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 2340/3-5-1999 απόφαση

της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την έκδοση διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων (259.000) ανωνύμων μετοχών με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

4. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Οκτωβρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 351.000.000 δραχμές που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 641/00 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την έκδοση τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδες(351.000)ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5. Με την απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 28-11-2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (870.000.000) από την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας « ΠΕΤ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» με έκδοση οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (870.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

6. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24 Σεπτεμβρίου 2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 204.706,53€ λόγω μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 € σε 3,00 €. .

7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2005 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε :

Α . Κατά 111.000,00 €

1. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν. 2065 110.875,87 €
2. Με καταβολή μετρητών 124,13 €

Β. Κατά 750.000,00 € με την καταβολή μετρητών .

Σύνολο αυξήσεως 861.000,00 € (οκτακόσια εξήντα μία χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 287.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μία .

8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24 Νοεμβρίου 2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.500.000,00 € με την έκδοση 500.000
μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μία, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση που υλοποιεί η εταιρεία βάσει της υπ' αριθμόν 4224/ΔΒΕ/436/Ν.3299/04/2-3-06 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με την καταβολή μετρητών.

9. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 121.533,00 €

1.Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν. 2065121.532,90 €

2.Με καταβολή μετρητών 0,10 € με την έκδοση 40.511 μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μία

10. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24 Δεκεμβρίου 2013 το

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.400.000,00) με έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων
(800.0) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3) εκάστη και σκοπό την κάλυψη της μέρους της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση του Ν.3299/04.

11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28 Σεπτέμβρη 2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 187.203,00 € α).Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, του Ν. 2065/1992, 187.201,84€ β).Με καταβολή μετρητών 1,16 €
με την έκδοση 62.401 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μία

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ (14.474.736,00 €), και κατανέμεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (4.824.912) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟΝ 6 ον

Μ Ε Τ ΟΧ Ε Σ

1 .Οι μετοχές στο σύνολό τους είναι ονομαστικές .Εξαιρετικά : α) οι διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) μετοχές που αφορούν στην κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επένδυση του ν.2601/98 που εγκρίθηκε βάσει της υπ'αριθμ. 12699/ΔΒΕ22/ 20-07-2004/Ν.2601/98 είναι μη μεταβιβάσιμες χωρίς
προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ανωτέρω επένδυσης . Ο όρος αυτός δε δύναται ν' απαλειφθεί ή να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση πέντε ετών. β) Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4224/ΔΒΕ436 / Ν.3299/04 / 02-03-06 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης η μεταβολή κατά οποιονδήποτε τρόπο της εταιρικής σύνθεσης ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής ή σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Ο όρος αυτός ισχύει για πέντε (5) έτη από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που υλοποιεί η εταιρεία βάσει της ανωτέρω απόφασης . Περισσότεροι κάτοχοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται από έναν εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία . Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές . Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

ΜΕΤΟΧΟΙ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1 .Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμίαν αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκλησις και η προθεσμία άσκησις του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραληφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του Δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση υπ' αυτών ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Επίσης η δημοσίευσης της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένην «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟΝ 8 ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Στην περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2 . Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως σύγκλησις τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της σχετικής απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3 . Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη παροχή της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 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 καταβλημένου 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 σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό 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 της σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου, οιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της

εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους: α)στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελεύτησαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΑΡΘΡΟΝ 9 ον

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες

αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή αυτής β)Τροποποίηση του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και 36 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ)διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

ΑΡΘΡΟΝ 11 ον

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται ότι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 25 παράγραφος 2 εδάφιον γ Προεδρικού Διατάγματος 409/86) ως αντικατασταθέν ισχύει και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παραβρίσκονται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε συγκαλουμένης για το σκοπό αυτό δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟΝ 15ον ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΡΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευσις, διάσπασις, μετατροπή, αναβίωσις, παράτασις της διάρκειας,

ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου

ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η)Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2 . Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (^) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά μέχρις ότου επικυρωθεί ο

πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ' αυτήν, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 .Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη αν παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς να εναντιώνεται κανένας μέτοχος.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την απλή απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 14 του παρόντος, για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα έλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο: α)εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική και Διοικητική Αρχή. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ' αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις καθώς για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου Ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και γενικά παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους, β) έχει την διαχείριση και ενεργεί τις δαπάνες της εταιρείας, γ) διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδιο για τον καθορισμό των παραπάνω είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. δ) συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, με Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, ε) αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, στ)συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει δε υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, επίσης παρέχει ενέχυρο επί κινητών ή επί μηχανημάτων, ζ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και αν κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εγγυήσεις όπου ο νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων φυσικών ή

νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικο9ύς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται και είναι άκυρα, θ) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχουσών πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί, τέτοιες στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολή ή μη, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, ιβ)Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει, και δίνει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου, ιγ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, έκτακτου, είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και τον χρόνο διανομής των, ιδ) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, ιε)Καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των

μετόχων, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε ένας τίτλος και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δε δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά του ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' αν ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟΝ 21^{ον}

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟΝ 22^{ον}

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν η πρώτη μετά την διαδοχή Τακτική Γενική Συνέλευση απέχει περισσότερο από τρεις (3) μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για να κυρώσει την διαδοχή μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εκλογή. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού

καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημεδαπή εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 20 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ,ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο τον οποίο θα έχει εξουσιοδοτήσει με σχετική έγγραφη ειδική εντολή. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον υπολογισμό του αριθμού της απαρτίας το κλάσμα δεν υπολογίζεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟΝ 25^{ον}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο προς τούτο τηρούμενο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που πήραν μέρος αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτάς τους.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της σχετικής αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής.

3. Οπωσδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Ιδρυτές της, σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

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

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΑΡΘΡΟΝ 28ον

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Προεδρικά Διατάγματα 409/1986, και 498/1987 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό
Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα
εξής:

α)Εάν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

β)Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ)Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ε)Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΑΡΘΡΟΝ 29ον

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου του έτους 1995.

ΑΡΘΡΟΝ 30ον

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42β, 42γ,42δ,42ε,43^{α},43β,111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α)από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986 και β)Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές (ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ)Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟΝ 31 ον ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44; του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, του Νομοθετικού Διατάγματος 34/1968 και τον Νόμο 876/1979.

Γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΑΡΘΡΟΝ 32ον

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ)όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟΝ 33ον

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 εδάφιον α του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή δύο έως τέσσερις τρίτοι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 7α δημοσιεύουν και κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθαρίσεως.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματά της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

ΑΡΘΡΟΝ 34ον

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'

ΑΡΘΡΟΝ 35ον

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΑΤΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 (αυτού του καταστατικού), είναι δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων (1.145.190.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα (1.145.190) μετοχές των δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, καλύπτεται με την εισφορά των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών ήτοι της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΑΕΒΕ Εμπορία και Βιομηχανία Σιδήρου» ποσού δραχμών εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων (150.190.000), της «ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» ποσού δραχμών ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) και της «ΠΕΤ ΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ Πλαστικών» ποσού δραχμών εννιακοσίων εκατομμυρίων (900.000.000). Έναντι των ανωτέρω εισφορών λαμβάνουν:

α)Οι κύριοι των τριάντα ενός χιλιάδων τριάντα οκτώ (31.038) μετοχών της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΑΕΒΕ», εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα (155.190) μετοχές της παρούσας εταιρείας, ήτοι πέντε (5) μετοχές της παρούσας για κάθε μία μετοχή της συγχωνευόμενης.

β)Οι κύριοι των εννέα χιλιάδων (9.000) μετοχών της «ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΒΕ», ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές της παρούσας εταιρείας, ήτοι δέκα (10) μετοχές της παρούσας για κάθε μία μετοχή της συγχωνευόμενης και

γ)Οι κύριοι των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000)μετοχών της «ΠΕΤ-ΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ» εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) μετοχές της πατούσας εταιρείας, ήτοι μία (1) μετοχή της παρούσας για κάθε μία μετοχή της συγχωνευόμενης.

ΑΡΘΡΟΝ 36ον

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούν οι 1)Υβόννη θυγατέρα Χαραλάμπους Ιορδανίδου, 2)Μαρία σύζυγος Χαραλάμπους Ιορδανίδου 3) Κωνσταντίνος Αγγέλου Ρόζος, και 4)Νικόλαος Ιωάννου Σιδηρόπουλος.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 37ον

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27 του παρόντος έχει εφαρμογή και στα μέλη του πρώτου Διοικητικού

Συμβουλίου του άρθρου 36.

ΑΡΘΡΟΝ 38ον

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

α)ΤΑΚΤΙΚΟΙ:1) Νικόλαος Θεάκος του Ευστρατίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1935, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δαβάκη αριθμός 8, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ.Α.437687 και 2)Ειρήνη Αγγελάκη του Σταύρου πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Σάμο το έτος 1941, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αριθμός 29 Ελληνίδα Υπήκοος, ΑΔΤ.Κ.335400.

β)ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: α)Ειρήνη Καλπάρη του Χαραλάμπους, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών οδός Εμπεδοκλέους αριθμός 81, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΔΤ.Ν.340511 και β)Ευδοξία

Μούτσιου του Ελευθερίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δαβάκη αριθμός 8 Ελληνίδα υπήκοος ΑΔΤ.Α.437688.

2. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).

ΑΡΘΡΟΝ 39ον ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, στον εκ τούτων Αναστάσιον Σπυρίδωνος Βελετάκον, έμπορον, κάτοικον Μεταμόρφωσης Αττικής οδός Ιφιγενείας αριθμός 5, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράφει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και σφάλματα και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση και συμπλήρωση του παρόντος που ήθελε ζητηθεί από την Αρχή στην οποία θα υποβληθεί για έγκριση το παρόν και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Το συνολικόν ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθησαν για την σύστασιν της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές εν όλω οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) περίπου που αφορούν την δαπάνην συντάξεως και υπογραφής του συμβολαίου αυτού τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, την δαπάνην δύο (2) αντιγράφων, την αμοιβήν του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του καταστατικού αυτού, το παράβολον για την δημοσίευση εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, τα δικαιώματα του ΤΑΠΕΤ.

Κατόπιν της γενομένης κατά τα πιο πάνω συγχωνεύσεως των άνω τριών (3) ανωνύμων εταιρειών εις μίαν ανώνυμον Εταιρείαν με την επωνυμίαν «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα περιουσιακά στοιχεία της νέας αυτής ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Α) ΑΚΙΝΗΤΑ:

Τρεις αγροί (Οριζόντιες ιδιοκτησίες),που έκαστος τούτων αποτελεί ανεξάρτητη, χωριστή, διηρημένη, διακεκριμένη και αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, διεπομένη από τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929, που βρίσκονται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ» εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών Αττικής μετά της έπ' αυτού υφισταμένης οικοδομής, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων

(2.400,0) η οποία ανηγέρθη βάσει της υπ' αριθμόν 6164/1981 οικοδομής αδείας της υπηρεσίας Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας αυτής οικοδομικής αδείας προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και ειδικότερα:

1) Αγρός (οριζόντια ιδιοκτησία) εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.408,00) εμφαινόμενον και περικλειόμενον με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Νί, Βήτα, Γάμα, Δέλτα, Έψιλον, Ζήτα, Ήτα, Μι, Ξι (Ν-Β-Γ-Δ- Ε-Ζ-Η-Μ-Ν) εις το από 10 Δεκεμβρίου 1981 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Αντωνίου Κατάκου, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 5479/16-12-1981 συμβόλαιό μου, προς Δε εμφαινόμενον και περικλειόμενον με τα ίδια κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Νί, Βήτα, Γάμα, Δέλτα, Έψιλον, Ζήτα, Ήτα, Μι, Νί(Ν-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Μ-Ν) εις το από Φεβρουαρίου 1983 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Χαριλάου δ. Παπαγιάννη, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 6631/1983 συμβόλαιό μου, με συμμετοχή επί του όλου και κατωτέρω περιγραφομένου μείζονος αγρού σαράντα ένα εκατοστά και εξήντα τέσσερα εκατοστά του εκατοστού (41,64/100) ποσοστά εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες τετρακόσια οκτώ και σαράντα πέντε (3.408,45) εξ αδιαιρέτου, μετά του δικαιώματος ανοικοδομήσεως απεριορίστως επί του τμήματος τούτου του άνω αγρού εμφαινόμενον και περικλειομένου στο άνω διάγραμμα του τμήματος αυτού με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ν-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Μ-Ν, μετά της αναλογίας του επί του συνολικού ποσοστού καλύψεως επί του αγρού και μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του τμήματος τούτου, έχοντος επιφάνειαν μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες τετρακόσια οκτώ και σαράντα πέντε εκατοστά(3.408,45) και οριζομένου Ανατολικά εν μέρει με πλευρά Ν-Β και με πρόσωπο μήκους μέτρων πενήντα και είκοσι εκατοστών (50,20) με αγροτικόν δρόμον υφιστάμενον προ του Νόμου 551/1977 εν μέρει με πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων επτά (7,00) και εν μέρει με πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων πενήντα ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (51,75) με ιδιοκτησία Μαρίας Μιχελιδάκη, Δυτικά με πλευρά Μ-Η μέτρων εκατόν οκτώ και πενήντα πέντε εκατοστών (108,55) με ιδιοκτησία χήρας Παγώνα, Βόρειαν εν μέρει με πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι τριών (23,00) και εν μέρει με πλευρά Ε-Δ μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων (14,00) με ιδιοκτησία Μαρίας

Μιχελιδάκη και εν μέρει με πλευρά Η-Ζ μήκους μέτρων δώδεκα και ογδόντα εκατοστών (12,80) με ιδιοκτησία Δημητρίου Παγώνα και

Νότια με πλευρά Ν-Μ μήκους μέτρων πενήντα ενός και είκοσι εκατοστών (51,20) με την υπό στοιχεία Α-Ν-Μ-Θ-Α οριζόντιον ιδιοκτησίαν του μείζονος αγρού και σχεδιαγράμματος ιδιοκτησίας Ιωάννου Γεωργίου Δέδε, περιελθόν στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αγορά με το υπ' αριθμόν 6631/18-4-1983 , αγοραπωλητήριο συμβόλαιο μου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών σε τόμο 446 και αύξοντα αριθμό 407.

2) Έτερον αγρόν (Οριζόντιαν Ιδιοκτησίαν)που φαίνεται στο από Μαίου 1984 τοπογραφικό διάγραμμα του πτυχιούχου υπομηχανικού Ανδρέα Καρβελά και περικλειόμενον με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Όμικρον, Νί, Μι, Ξι, Όμικρον (Ο-Ν-Μ-Ξ-Ο) με συμμετοχή επί του όλου πιο κάτω αναφερομένου μείζονος αγρού είκοσι πέντε εκατοστά και σαράντα ένα εκατοστά του εκατοστού (25,41/100) ποσοστά εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες ογδόντα (2.080,00) εξ αδιαιρέτου, μετά του δικαιώματος ανοικοδομήσεως απεριορίστως βάσει των πολεοδομικών διατάξεων επί του τμήματος τούτου του άνω μείζονος αγρού, εμφαινομένου και περικλειομένου του τμήματος τούτου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ο-Μ-Ξ-Ο, μετά της αναλογίας του επί του συνολικού ποσοστού καλύψεως επί του όλου πιο πάνω αγρού και μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του τμήματος αυτού, έχοντος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες ογδόντα (2.080,00) και οριζομένον ανατολικά με πλευρά Ο-Ν και με πρόσωπο μέτρων σαράντα (40,00) με αγροτικόν δρόμον υφιστάμενον προ του Νόμου 651/1977, Δυτικά με πλευρά Ξ-Μ μέτρων σαράντα

(40,0) με ιδιοκτησία Μαρίας χήρα Παγώνα, Βόρεια με πλευρά Ν-Μ μέτρων πενήντα ενός και είκοσι εκατοστών (51,20) με την υπό στοιχεία Ν-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Μ- Η οριζόντιον ιδιοκτησίαν του μείζονος αγρού ιδιοκτησίας της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμίαν Αναστάσιος Βελετάκος ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και Νότια με πλευρά Ο-Ξ μήκους μέτρων πενήντα δύο και ογδόντα εκατοστών (52,80) με την υπό στοιχεία Ο-Ξ-Θ-Α-Ο οριζόντιον ιδιοκτησίαν του μείζονος αγρού, περιελθόν στην εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αγορά με το υπ' αριθμόν 1473/1-6-1984 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελευθερίας Γ.Κονταρούδα, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών σε τόμο 506 και αύξοντα αριθμό 376

3) Έτερον αγρόν (Οριζόντιον Ιδιοκτησίαν) εμφαινομένον στο από Μαίου 1984 τοπογραφικό διάγραμμα του πτυχιούχου υπομηχανικού Ανδρέα Καρβελά, που έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 1472/1-6-1984 πράξη της συμβολαιογράφου

Αχαρνών Ελευθερίας Γ.Κονταρούδα-Παπαθανασίου και περικλείεται με κεφαλαία

αλφαβητικά γράμματα (Α-Θ-Ξ-Ο-Α με συμμετοχήν επί του πιο κάτω περιγραφομένου μείζονος οικοπέδου, εκ μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε και σαράντα πέντε εκατοστών (8.185,45) τριάντα δύο εκατοστά και ενενήντα πέντε εκατοστά του εκατοστού (32,95/100) εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά
(2.697,0) εξ αδιαιρέτου, μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως και ανοικοδομήσεως επί του τμήματος (Οριζοντίου Ιδιοκτησίας) αυτού, είτε καθ' ύψος, είτε κατ' επιφάνεια, απεριορίστως βάσει των πολεοδομικών διατάξεων, εμφαινόμενον στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα και περικλειόμενον το τμήμα αυτό με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Θ-Ξ-Ο-Α, μετά της αναλογίας του επί του συνολικού ποσοστού καλύψεως επί του όλου αγρού βάσει του ποσοστού συνιδιοκτησίας του επί του αγρού, μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του τμήματος αυτού, έχοντος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά (2.697,00) και οριζόμενων Ανατολικά με πλευρά Α-Ο και με πρόσωπο μήκους μέτρων πενήντα και ογδόντα εκατοστών (50,80) με αγροτικόν δρόμον, υφιστάμενον προ του Νόμου 651/1977, Δυτικά με πλευρά Θ-Ξ μήκους μέτρων πενήντα ενός (51,00) με ιδιοκτησία Μαρίας χήρας Παγώνα, Βόρεια με πλευρά Ο-Ξ μήκους μέτρων πενήντα δύο και ογδόντα εκατοστών (52,80) με την υπό στοιχεία Ο-Ξ-Ν-Μ-Ο οριζόντιον ιδιοκτησίαν του μείζονος αγρού και σχεδιαγράμματος ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμίαν «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Νότια με πλευρά Α-Θ μήκους μέτρων πενήντα τριών και ογδόντα εκατοστών (53,80) με ιδιοκτησία εν μέρει Δημητρίου και εν μέρει Παπαγεωργίου πρώην και ήδη Δημητρίου, περιελθόν στην εταιρείαν με την επωνυμία «ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ» με αγορά με το υπ' αριθμόν 2731/21-101992 αγοραπωλητήτιο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελευθερίας Γ. Κονταρούδα-Παπαθανασίου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών σε τόμο και αύξοντα αριθμό.

Το όλον Δε ακίνητον (αγρός) βρίσκεται στην ίδια πιο πάνω θέση «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ» εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών Αττικής, τυγχάνει άρτιος και οικοδομήσιμος, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών μέτρων οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε και σαράντα πέντε εκατοστών (8.185,45), εμφαινόμενον και περιλειόμενον με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία (Α-Ν-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Μ-Θ-Α) στο ίδιο πιο πάνω από 10-12-1981 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού
Αντωνίου Κατάκου, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 5479/16-12-1981 συμβόλαιό μου, προς Δε εμφαινόμενον και περικλειόμενον με τα ίδια κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Ν-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Μ-Θ-Α στο ίδιο πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Χαριλάου Δημ. Παπαγιάννη και ορίζεται κατά το σχεδιάγραμμα αυτού

Ανατολικά εν μέρει με πλευρά Α-Ν-Β και με πρόσωπο μήκους μέτρων εν όλω εκατόν σαράντα ενός (141,00) ήτοι εν μέρει με πλευρά ΑΝ και με πρόσωπο μήκους μέτρων ενενήντα και ογδόντα εκατοστών (90,80) και εν μέρει με πλευρά Ν-Β μέτρων ενενήντα και είκοσι εκατοστών (50,20) με αγροτικόν δρόμον υφισταμένον προ του Ν651/1977 εν μέρει με πλευρά Γ-Δ μέτρων επτά (7,00) και εν μέρει με πλευρά Ε-Ζ μέτρων πενήντα ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (51,75) με ιδιοκτησία Μαρίας Μιχελιδάκη, Δυτικά με πλευρά Θ-Μ-Η μέτρων εν όλω εκατόν ενενήντα εννέα και πενήντα πέντε εκατοστών (199,55) ήτοι εν μέρει με πλευρά Θ-Μ μέτρων ενενήντα ενός (91,00) και εν μέρει με πλευρά Μ-Η μέτρων ενενήντα ενός (91,00) και εν μέρει με πλευρά Μ-Η μέτρων εκατόν οκτώ και πενήντα πέντε εκατοστών (108,55) με ιδιοκτησία Μαρίας χήρα Παγώνα, Βόρεια εν μέρει με πλευρά Β-Γ μέτρων είκοσι τριών
(23,0) και εν μέρει με πλευρά Δ-Ε μέτρων δέκα τεσσάρων (14,00) με ιδιοκτησία Μαρίας Μιχελιδάκη και εν μέρει με πλευρά Ζ-Η μέτρων δώδεκα και ογδόντα εκατοστών (12,80) με ιδιοκτησία Δημητρίου Παγώνα και Νότια με πλευρά Α-Θ μέτρων πενήντα τριών και ογδόντα εκατοστών (53,80) εν μέρει με ιδιοκτησία Δημητρίου και εν μέρει μ ε ιδιοκτησία Παπαγεωργίου.

Ότι με την υπ' αριθμόν 5479/16/12/1981 πράξη μου σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών σε τόμο 430 και αύξοντα αριθμόν 483, ολόκληρος ο πιο πάνω αγρός υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 «περί οριζοντίου ιδιοκτησίας» όπως αυτός ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Ν.Δ.1024/1971 και τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, δια της οποίας πράξεως συνεστήθησαν σ' αυτό δύο χωριστές, ανεξάρτητες, αυτοτελείς διηρημένες και διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες που και οι δύο φαίνονται στο από 10-12-1981 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αντωνίου Κατάκου που έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 5479/1981 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και περικλειόμενες η μεν μία με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α- Ν-Μ-Θ-Α και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά (4.777,00) και ποσοστόν συνιδιοκτησίας επί του όλου αγρού πενήντα οκτώ εκατοστά και τριάντα έξι εκατοστά του εκατοστού (58,36/100) εξ αδιαιρέτου, η Δε άλλη με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Ν-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Μ-Ν και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες τετρακόσια οκτώ και σαράντα πέντε εκατοστά (3.408,45) και ποσοστόν συνιδιοκτησίας επί του όλου αγρού σαράντα ένα εκατοστά και εξήντα τέσσερα εκατοστά του εκατοστού (41,64/100) εξ αδιαιρέτου.

Ότι με την υπ' αριθμόν 1472/1-6-1984 πράξη σύστασης περαιτέρω συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελευθερίας Γ. Κονταρούδα-Παπαθανασίου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών σε τόμο 506 και αύξοντα αριθμό 375, επί της άνω υπό στοιχεία Α-Ν-Μ-Θ-Α οριζοντίου ιδιοκτησίας επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων

εβδομήντα επτά (4.777,00) συνεστήθησαν δύο ετέρες, χωριστές, διηρημένες, διακεκριμένες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, εμφαινόμενες και οι δύο στην άνω υπ' αριθμόν 1472/1-6-1984 πράξη περαιτέρω οριζοντίου ιδιοκτησίας από Μαίου 1984 τοπογραφικό διάγραμμα του πτυχιούχου υπομηχανικού Ανδρέα Καρβελά και περικλειόμενες η μεν μία με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ο-Ν-Μ-Ξ-Ο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δύο ογδόντα

(2.080.0) μετά των αναλογούντων και αντιστοιχούντων σ' αυτήν είκοσι πέντε εκατοστών και σαράντα ενός εκατοστών (25,41/100) ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του όλου αγρού, η Δε ετέρα με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Ο-Ξ-Θ-Α της επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά

(2.697.0) μετά των αναλογούντων και αντιστοιχούντων σ' αυτήν τριάντα δύο εκατοστών και ενενήντα πέντε εκατοστών του εκατοστού (32,95/100) ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του 'όλου αγρού.

4) Ένα οικόπεδο που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά οκτακόσια πενήντα (850,00) και βρίσκεται στη θέση «ΓΙΑΜΠΟΥΛΗ ή ΒΟΥΡΛΙΕΣ ή ΑΜΠΟΥΛΗ, μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Μεταμορφώσεως Αττικής, του ομώνυμου Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής, επί της γωνίας της εγκεκριμένης Δημοτικής οδού Ιφιγενείας και ιδιωτικής οδού και στο οικοδομικό τετράγωνο τριακόσια εξήντα (Ο.Τ.360), φαίνεται και περικλείεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Άλφα, Βήτα, Γάμα, Δέλτα, Άλφα (Α-Β-Γ-Δ-Α) στο από Σεπτεμβρίου 1989 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου Αρχιτέκτονα μηχανικού Σωτηρίου Α. Δαμάσκου, που το συνέταξε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 651/1977 και το οποίο αυτό σχεδιάγραμμα προσαρτήθηκε στο υπ' αριθμόν 2284/15-9-1989 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελευθερίας Γ.Κονταρούδα Παπαθανασίου και συνορεύεται σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα αυτό ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλευρά Α-Δ- μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων και σαράντα εκατοστών (34,40) εν μέρει με ιδιοκτησία πρώην Ιωάννου Νίκα και ήδη αγνώστου, και εν μέρει με ιδιοκτησία πρώην Στάμου και ήδη αγνώστου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά Β-Γ και με πρόσωπο μήκους μέτρων δέκα εννέα και εξήντα εκατοστών (19,60) με ιδιωτική οδό, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά Δ-Γ μήκους μέτρων τριάντα ενός και πενήντα εκατοστών (31,50) με ιδιοκτησία πρώην Ιωάνν. Νίκα και ήδη αγνώστου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλευρά Α-Β και με πρόσωπο μήκους μέτρων τριάντα τριών και σαράντα εκατοστών (33,40) με την οδό Ιφιγενείας. Το πιο πάνω οικόπεδο περιήλθε στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής (Ιφιγενείας 5) με αγορά από τους 1) Ελένην χήραν Νικολάου Νίκα, το γένος Σωτηρίου και Ευγενίας Δέδε, 2)Αναστασίαν σύζυγον Ιωάννου Σουρλαντζή, το γένος Νικολάου και Ελένης Νίκα, 3)Αναστάσιον Νίκαν του Νικολάου και

της Ελένης και 4)Σωτήριον Νίκαν του Νικολάου και της Ελένης, με το υπ' αριθμόν 2284/15-9-1989 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελευθερίας Γ.Κονταρούδα- Παπαθανασίου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Και

5) Οικόπεδον, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων ενενήντα επτά και ενενήντα ενός εκατοστών (1.497,91), μετά των έπ' αυτού δύο (2) κτιρίων του μεν ενός κτιρίου συνολικού όγκου μέτρων κυβικών τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο (3.762) του Δε δευτέρου κτιρίου συνολικού όγκου μέτρων κυβικών τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ενός (4.081,00).Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στη θέση «ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΑ» ή ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΙ ή ΒΟΥΡΛΙΕΣ ή ΑΜΠΟΥΡΛΑ μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής, εμφαινόμενον στο από Φεβρουαρίου 1979 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτου Μαντά με τα στοιχεία Α-Β-Ι-Θ-Η-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 63044/8-10-1979 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Κωνσταντίνου Γεωργίου Παπανικολάου οριζόμενον κατά το σχεδιάγραμμα αυτό Ανατολικά εν μέρει με πλευρά Ε-Ζ-Α μήκους μέτρων ένδεκα και 0,70 (11,70) συν έξη (6,00) με την οδό Νιόβης και εν μέρει με πλευρά Β-Ι μήκους μέτρων τριάντα τριών (33,00) με ιδιοκτησία Παν. Σταύρου, Δυτικά με πλευρά Η-Θ μήκους μέτρων τριάντα επτά και 0,20 (37,20) με ιδιοκτησία Δημ. Κοτζαντώνογλου και εν μέρει με πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι τριών και 0,30 (23,30) με ιδιοκτησίαν Αφών Στάμου, αρκτικώς εν μέρει με πλευρά Μ-Γ μήκους μέτρων δέκα τριών και 0,70 (13,70) με ιδιοκτησία Αφών Στάμου και εν μέρει επί προσώπου Δ-Ε μήκους μέτρων τριάντα ενός και 0,50 (31,50) με την οδόν Αιγίνης και Μεσημβρινώς με πλευρά Α-Β μήκους μέτρων είκοσι πέντε (25,00) με ιδιοκτησίαν Παν. Σταύρου και εν μέρει επί προσώπου Ι-Θ μήκους μέτρων είκοσι δύο (22,00) με την οδό Ιφιγενείας, περιελθόν στον Αναστάσιον Βελετάκον δυνάμει των υπ' αριθμούς 29879/7-2-1975 και 33753/12-7-1976 συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Κων/νου Γεωργίου Παπανικολάου που μεταγράφτηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδελφείας σε τόμους 81 και 80 και αύξοντες αριθμούς 381 και 51 αντίστοιχα.

Β) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ:

1) Ένα αυτοκίνητον φορτηγόν, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητον, εργοστασίου κατασκευής OPEL, φορολογικής ισχύος 14 ίππων, με αριθμό πλαισίου W0L00065F 1116742, αριθμό κινητήρος 20E0112420 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΙ 4801 58

2) Ένα αυτοκίνητον φορτηγόν, ιδιωτικής χρήσεως, κλειστόν βενζινοκίνητον, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, φορολογικής ισχύος 10 ίππων, με αριθμό πλαισίου UF1TIX000E0004455 και αριθμόν κινητήρος 847553177742 και αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΝ 5991 58.

3) Ένα αυτοκίνητον επιβατικόν, ιδιωτικής χρήσεως, καταλυτικόν, εργοστασίου κατασκευής FORD WERKW AGT, τύπου FIESTA, φορολογικής ισχύος 10 ίππων, 1391 κυβικών, αριθμός πλαισίου WFOAXXGAFARLO4739, αριθμός κινητήρος RLO4739F4A και αριθμός κυκλοφορίας ΥΧΙ 7362 58.

4) Ένα αυτοκίνητον επιβατικόν, ιδιωτικής χρήσεως, καταλυτικόν, εργοστασίου κατασκευής PEUGEOT τύπου 106, φορολογικής ισχύος 10 ίππων, 1360 κυβικών, με αριθμό πλαισίου VF31AKD850665187, αριθμό κινητήρος KDX10FW1Z0299248 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΙ 7237 58.

5) Ένα αυτοκίνητον ιδιωτικής χρήσεως, ρυμουλκό, ανοικτό με πλάκα επικαθήσεως, πετρελαιοκίνητον, φορολικής ισχύος 68 ίππων, εργοστασίου κατασκευής MAN, τύπου 19-281 F με αριθμό πλαισίου WMA55033410MO101198, αριθμό κινητήρος D2566MKF35843060553110, και αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΜ 7662.

6) Ένα αυτοκίνητον επιβατικόν, ιδιωτικής χρήσεως, καταλυτικόν, φορολογικής ισχύος 11 ίππων, εργοστασίου κατασκευής AUDI A.G., τύπου AUDI 80, με αριθμό πλαισίου WAUZZ8AZMA303596, αριθμό κινητήρα RRO80016 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΥ 2481 56 και 7)Ένα αυτοκίνητον φορτηγόν, ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAN, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗ 9428.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Αναγκαστικού Νόμου 148/67 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Νομοθετικού Διατάγματος 34/1986 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Νομοθετικού διατάγματος 665/1970, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβασιν βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Νομοθετικού διατάγματος 34/1986 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. του Τ.Π.Δ.Α.

Γίνεται μνεία ότι κατεβλήθησαν στο ταμείο Νομικών 37.500 για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών.

Γίνεται μνεία ότι δια την σύνταξη και υπογραφή του άνω υπ' αριθμόν 14762/9-11 - 1995 υπεβλήθησαν α)στην Δ.Ο.Υ Αχαρνών οι υπ' αριθμούς 1120,1121 και 1122 της 8-11-1995 τρεις (3) αρνητικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, των οποίων αντίγραφα και μου επέδειξαν και β)στην Δ.Ο.Υ. Ν.Φιλαδελφείας οι υπ' αριθμούς 858 και 859 της 8-11-1995 δύο (2) αρνητικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, των οποίων αντίγραφα και μου επέδειξαν και προσαρτήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό αποδεικτικά φορολογικών ενημεροτήτων της Δ.Ο.Υ. Ανων.Βιομ.Εταιρειών υπ' αριθμούς 2332712, 2332713 και 23322711 της 18-10-1995. Επίσης γίνεται μνεία ότι κατά την σύνταξη και υπογραφή του άνω υπ' αριθμόν 14762/9-11-1995 συμβολαίου μου, μου υπεβλήθησαν αι κατά νόμον 1599/1986 προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις α) σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 3 του Νόμου 2242/1994 βάσει των οποίων τα ανωτέρω ακίνητα δεν βρίσκονται

σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας σε βιότοπο, σε Δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο, β)σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 17 του Νόμου 1337/1983 ότι τα πιο πάνω ακίνητα ανηγέρθησαν βάσει νομίμων οικοδομικών αδειών και προ της 31-11983 γ) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 5 του Νόμου 1337/1983 ότι δεν έχει αλλάξει η χρήση των κτιρίων ούτε πρόκειται να αλλάξει στο διηνεκές και δ) σύμφωνα με το Νόμο 998/1979 ότι τα πιο πάνω ακίνητα δεν αποτελούν δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις και τέλος ότι το Δημόσιο ουδέποτε διεξεδίκησε εμπράγματο δικαίωμα κυριότητος ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων αυτών και ότι εν πάσει περιπτώσει τα άνω ακίνητα δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου 998/1979 όπως συνεπληρώθη με το άρθρο 46 του Νόμου 2145/1992.

Επίσης γίνεται μνεία ότι τα ακίνητα των συγχωνευομένων εταιρειών τα κείμενα στην κτηματικήν περιφέρειαν του Δήμου Αχαρνών Αττικής και υπαγόμενα στην αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών καθορίστηκαν από την αρμόδια

Δ.Ο.Υ. Αχαρνών ως συνολικής αξίας δραχμών 131.537.855, τα Δε ακίνητα τα υπαγόμενα στην κτηματικήν περιφέρειαν του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής και υπαγόμενα στην αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδελφείας Αττικής καθορίστηκαν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ Ν.Φιλαδελφείας στο ποσόν των δραχμών εν όλω 91.606.800.

Τέλος ο εμφανισθείς δηλοί ότι το άνω υπ' αριθμόν 14762/9-11-1995 συμβόλαιο μου έγινε σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονήθηκε για λογαριασμόν των άνω εταιρειών από τις δικηγόρους Αθηνών 1) Παναγιώταν Αθανασίου Κυριαζοπούλου, κάτοικον Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου αριθμός 8 (ΑΜ/ΔΣΑ και Α.Φ.Μ. 45665773), 2)Βασιλεία Κ.Σκούταρη, κάτοικον Αθηνών, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 65 (ΑΜ/ΔΣΑ 15905 και Α.Φ.Μ. 45041862) και 3) Ευδοκία Κωστοπούλου, κάτοικον Καλαμακίου Αττικής, οδός Λάμπρου Πορφύρα αριθμός 9 (ΑΜ/ΔΣΑ 18333 και Α.Φ.Μ.46639138) οι οποίες και παραστάθηκαν στο συμβόλαιο αυτό και το υπέγραψαν. Το σχετικό Δε σχέδιο του συμβολαίου ατού θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτήθηκε στο άνω συμβόλαιό μου. Επίσης προσαρτήθηκαν στο άνω συμβόλαιό μου τα υπ' αριθμούς Κ.54826, Λ.54827 και Κ.54828 της 6-11-1995 τρία (3) γραμμάτια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τα οποί φαίνεται η καταβολή ποσού δραχμών 1.933.650 συν 1.933.650 συν 1.933.650 ως αμοιβή των άνω δικηγόρων τα οποία γραμμάτια μου επιδόθηκαν εις διπλούν εκ των οποίων από ένα απεστάλη από μένα στην αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

Όλες οι πιο πάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε ογδόντα επτά (87) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με ένα (1) αντίγραφο είναι δραχμές εν όλω εκατόν έξι χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (106.350), από τις οποίες δραχμές σαράντα χιλιάδες επτακόσιες (40.700) για δικαιώματα πράξεως και δραχμές τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (38.520) για δικαιώματα αντιγράφου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/72017

Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Όλγα Βελετάκου