ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,29/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1160324

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VIALAND-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **VIALAND Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12752146000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52103/66/Β/02/0009**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1359237**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/862-1 / 28/03/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIALAND-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12752146000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52103/66/Β/02/0009) σύμφωνα με την από 16/03/2018 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.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. VIALAND-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
   ΚΙΜΜΕΡΙΑ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΘΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64
ΤΗΛ. 32 17 271 - 32 10 735
FAX : 32 17 271
Α.Φ.Μ. 064536694 - Δ.Ο.Υ. Α'(ΑΒΓ) ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 30.500.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΥΡΩ 60.000.-

---------*---------

Στην Αθήνα σήμερα στις Πέντε (5) του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε.», που βρίσκονται στην οδό Αγίας Άννης αριθμός 7, όπου κλήθηκα και πήγα για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Ζωγράφου Αττικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΘΗ, που έχω έδρα την Αθήνα (Σανταρόζα 3), παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι απ' το νόμο κ.κ. Ι) Χρήστος Πανόπουλος του Ιωάννη και της Αναστασίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 3/3/1957, επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 32, κάτοχος του με αριθμό Κ.023722/1975 δελτίου ταυτότητας του ΛΕ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, που ενεργεί και παρίσταται στο παρόν συμβόλαιό μου ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης

Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥ-ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Ανώνυμος Εταιρεία», εδρευούσης στην Αθήνα, Αγίας Άννης 7 και Ιεράς Οδού 111 (Α.Φ.Μ.094050408), της οποίας το καταστατικό συντάχτηκε με το υπ' αριθμό 49515/1975 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρήγα Αθανασίου Γαρταγάνη, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμό 49651/1975 πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου, δημοσιευμένο στο υπ' αριθμό 1822/23.7.1975 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 30124/2001 συμβόλαιό μου, όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα ως εξής: 1) Με το υπ' αριθμό 51/18.11.1999 πρακτικό της Έκτακτης (Αυτόκλητης) Γ.Σ. των μετόχων, προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 30.124/2001 συμβόλαιό μου και δημοσιευμένο στο υπ' αριθμό 9684/3.12.1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 30124/2001 συμβόλαιό μου, 2) με το υπ' αριθμό 46/29.4.1999 πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ. (Αυτόκλητης) των μετόχων, προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 30124/2001 συμβόλαιό μου και το από 29/4/1999 πρακτικό του Δ.Σ., δημοσιευμένα και τα δύο στο υπ' αριθμό 2565/12.5.1999 Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 30124/2001 συμβόλαιό μου, 3) με το από 19/7/2000 πρακτικό της Γ.Σ., με το οποίο εξελέγη το τότε Δ.Σ. και το υπ' αριθμό 285/20.7.2000 πρακτικό του Δ.Σ., προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 30124/2001 συμβόλαιό μου, με το οποίο αυτό (το Δ.Σ.) συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας, δημοσιευμένα στο υπ' αριθμό 7196/1.8.2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 30124/2001 συμβόλαιό μου, 4) με το από 30/6/2000 πρακτικό της Γ.Σ., δημοσιευμένο στο ίδιο ως άνω υπ' αριθμό 7196/1.8.2000 Φ.Ε.Κ. και 5) με το υπ' αριθμό 309/31.7.2001 πρακτικό του Δ.Σ., προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 30124/2001 συμβόλαιό μου, με το οποίο εξελέγη ως έκτο μέλος αυτού ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σταυρακάκης, εις αντικατάσταση του Ιωάννη Μελιδώνη, συνεκροτήθη αυτό σε σώμα και ορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας σε συνδυασμό με το υπ' αριθμό 335/4.6.2002 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιό μου και η οποία εταιρεία κατά την υπεύθυνη δήλωσή του δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή τροποποιηθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε κατάσταση

αναγκαστικής διαχείρισης και ΙΙ) Δημήτριος Δανιήλ του Ιωάννη - Περίανδρου και της Αγγελικής, γεννημένος στην Αθήνα το 1963, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Ακαδημίας 32 (Α.Δ.Τ. Κ.254729/78 του ΚΒ' Π.Α. Αθηνών) (Α.Φ.Μ.029997050), Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης μου, με την οποία δήλωσαν, ότι ιδρύουν με την παρούσα πράξη μου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διεπόμενη απ' τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο.-

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία: "VIALAND - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "VIALAND Α.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

ΕΔΡΑ.-

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης Νομαρχίας Ξάνθης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημά-

των και πρατηρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρατηρίων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3ο.-

ΣΚΟΠΟΣ.-

Σκοπός της ιδρυομένης Ανώνυμης Εταιρείας εταιρείας είναι:

Α) Η εκμετάλλευση και διαχείριση εστιατορίων και χώρων αναψυχής εν γένει ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

Β) Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών χώρων εν γένει ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

Γ) Η οργάνωση και διοίκηση εταιρειών και επιχειρήσεων εν γένει.

Δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού .
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί
α)Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις αναλόγου σκοπού ,
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .



β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό
μικό πρόσωπο, συνάπτοντας τις απαιτούμενε
αυτό συμβάσεις.

γ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστή-
ματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή προς
το σκοπό της επιχείρησης εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 4.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.-

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριάντα (30)
χρόνια αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα
Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή
άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έ-
γκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο.-

Άρθρο 5

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων (3.777.200) ευρώ και κατανέμεται σε τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (377.720) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Το κατά τα άνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής :

Με την ίδρυση της εταιρείας το μετοχικό κεφαλαίο ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μίας. (ΦΕΚ 6195/28-06-02)

Με την από 25/4/2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 2.042.460,00 ευρώ (2.042.459,15 ευρώ με

απορρόφηση του κλάδου «μονάδα συγκροτήματος ξενώνων Le Chalet και αθλητικό προπονητικό κέντρο» της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗΣ ΑΟ », όπως προσδιορίστηκε η λογιστική αξία του κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και 0,85 ευρώ με καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση), διηρημένο σε 204.246 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης . (ΦΕΚ 1465/24-02-06)

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2005 αυξήθηκε κατά 1.400.000 ευρώ με την έκδοση 140.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη και γίνεται 3.502.460,00 € διηρημένο σε 350.246 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης. (ΦΕΚ 1465/24-02-06)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22-11-2010 αποφασίσθηκε η αύξηση κατά 729.750,00 ευρώ που προέρχεται από υπεραξία της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 με την έκδοση 72.975 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης .(ΦΕΚ 14290/20-12-10)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09-12-2014 αποφασίστηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 643.520 ευρώ που προέρχεται από την υπεραξία της αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/92 με έκδοση 64.352 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16-03-2018 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.098.530,00 ευρώ που προέρχεται: α) κατά 598.530,00 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών και β) κατά 500.000,00 ευρώ με επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου, με την μείωση των μετοχών κατά 109.853 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού , κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο .

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας . Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 .

3) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συ-

νολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 4) α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο.-

ΜΕΤΟΧΕΣ.-

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του

παρόντος Καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.-

2) Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.-

4) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας λογίζεται ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις έχων νόμιμο κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

Μη ορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών ή Ξάνθης.-

5) Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και παντός συναλασσομένου μετ' αυτής υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.

6) Οι Μέτοχοι της εταιρείας και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους, ως και οι δανειστές τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής πε-

ριουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να ζητή-
σουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να
αναμειχθούν στη Διοίκησή της πέραν των αναγνω-
ριζομένων στους μετόχους με το καταστατικό δι-
καιωμάτων και είναι υποχρεούμενοι επίσης να
συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβου-
λίου.

7) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των
δικών της μετοχών, εξαιρέσει των περιπτώσεων
της αποκτήσεως: α) επί σκοπώ αποσβέσεως του
κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του παρόντος, β)
επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασιζομέ-
νης υπό της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα προς τις
διατάξεις του παρόντος και του Νόμου 2190/1920
"περί Ανωνύμων Εταιρειών" (άρθρο 16), γ) εξ α-
ναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργού-
ντων προς πληρωμή ιδίων της Εταιρείας απαιτήσε-
ων κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 16
του παρόντος.

8) Στις περιπτώσεις α' και β' του προηγουμένου
εδαφίου οι αποκτώμενες μετοχές πρέπει να ακυ-
ρούνται αμέσως, στην δε γ' περίπτωση να πωλού-
νται εντός του βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.

9) Οι μετοχές, που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση και υπολογίζονται προς σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαιώματα ψήφου στη

^Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, ως και μετοχές εξαρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ.-

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ:

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την 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 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 μετό-

χων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το αυτό δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων υπάρχει και στην περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών τους. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια.

4) 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 περιωρισμένης

ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω 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 για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασής τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.-

1) Σε 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 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-

2) Σε περίπτώση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απατείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1020, όπως ισχύει.

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 μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει 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 σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε 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 είναι αυτές 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.-

γ) 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

από 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

5) Στις 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 των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέρων. 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφω-

το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

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 άρθρο, 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 της περιφέρειας στην οποία 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 τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.-

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπα-
ση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρεί-
ας.-

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 του παρόντος.-

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετα-
τρέψιμες σε μετοχές.-

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του πα-
ρόντος.-

στ) Εκλογή Ελεγκτών.-

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.-

η) Διάθεση καθαρών κερδών.-

θ) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσε-
ων.

ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους στην Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.

ια) Μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίστροφο.

ιβ) Κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται απ' το σχετικό Νόμο.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφουν δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη 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 συγκαλείται είκοσι

(20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ο-
ζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται
οτι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέ-
ρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της
Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής
της δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αποστέλλεται επί αποδείξει περιλαμβάνει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει.

2) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημε-

δαπή μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.-

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

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

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

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.-

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.-

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

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατόν (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία του πενήντα τοις εκατό (50%) συν μιας των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τέσσερα πέμπτα (80%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων καθώς και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μετατροπή όλων ή μέρους των μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες

και θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας 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 πλήρεις ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) ή (60%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

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

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 ψηφολέκτου.-

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ — ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.-

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.) 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.-

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, που είναι μέτοχοι, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις πε-

ριπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.-

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ 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 τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνια με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά το μήνα στην έδρα

της Εταιρείας ή εκτός της έδρας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Καταστατικού. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν θίγει την προσημειωθείσα γενική αρχή.-

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικασικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους. β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται

ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραι-
είται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξα-
λείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κα-
τασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή
θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές
της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει,
αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγό-
μενους και αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρ-
κους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους
υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρ-
κου.-

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δά-
νεια ενυπόθηκα ή μη, πλήν των δι' ανωνύμων ομο-
λογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 23
του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και κάθε είδους συμβά-
σεις. β) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί
για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές,
γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιτα-
γές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και
γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.-

ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστο-
λών επ' ονόματι της Εταιρείας για την συμμετοχή
της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και
παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών

προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.-

στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.-

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων

των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.-

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρό του και τον διευθύνοντα σύμβουλο 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 του ο Αντιπρόεδρος.-

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του αντιπροέδρου τον πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβού-
λου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομέ-
νουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να ε-
κλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοι-
πο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέ-
σως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν
τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η
εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευ-
ση.-

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

— ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα
της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το
Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός
της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή
είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του
και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση
της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Συγκα-
λείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν
το ζητήσουν δύο μέλη του.-

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.-

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.-

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον ανάπληρωτή του.-

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

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

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.-

3) Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για της υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας, η σύμβαση της μίσθωσης ή εντολής, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους ανα-

παρωθέντας συμβούλους και για τις αυξήσεις της αποιβής των συμβούλων.-

4) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.-

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

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

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ.-

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ.-

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν ή δύο τακτικούς και έναν ή δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους Ανώτατων Σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομική Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. 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 132 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και το Π.Δ.498/

1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.-

3) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

4) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.-

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.-

5) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός απ' τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και

2, του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.-

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.-

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2003.-

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.-

Ισολογισμός:

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης

πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα κ.λ.π.) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων και υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.-

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει απ' το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εται-
ρείας δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέ-
ρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμ-
φωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο (άρθρο 43β
Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει), στις εφημερίδες
που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.
Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη
απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέ-
πει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά
πρόσωπα ήτοι από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικη-
τικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον
διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ι-
διότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω
προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο
για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα άτομα αυ-
τά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση διαφωνίας
τους ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογι-
σμού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγρά-
φως στη συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.-

3) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες 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 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.-

γ) Επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.-

δ) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.- —

4) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται απ' την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.-

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς 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 τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.Δ.34/1968 και τον Νόμο 876/1979.-

γ) Η Γ.Σ. διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Η καταβολή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία σύ-

γκλησης της Γ.Σ., που αποφάσισε την διανομή του μερίσματος και ε) Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

1) Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος καταστατικού.-

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, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μι-

σό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τον αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι 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 αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύσης της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή

του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 4) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας

αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.-

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και Π.Δ.498/1987 και το Νόμο 2339/1995 και Ν.2396/1996.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' —

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.-

ΑΡΘΡΟ 35ο.-

«Άρθρο 35

Α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στη παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού ανέρχεται στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (2.102.460) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα έξι (210.246) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Το άνω Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας καλύφθηκε εξ ολοκλήρου κατά τα ακόλουθα :

1) Από μετρητά εξήντα χιλιάδων ευρώ και 85 λεπτών (60.000,85) τα οποία καλύφθηκαν ολοσχερώς κατά μεν το ποσόν των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ από τους ιδρυτές (59.980,00 ευρώ από την εταιρεία «ΒΙΑΜΑΡ Ελληνική Αυτοκινήτων και Γενικών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και 20,00 ευρώ από τον Δημήτριο Δαντήλ) και κατά 85 λεπτά του ευρώ (0,85) από την εταιρεία «ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗΣ ΑΟ ».
2) Από ακίνητη περιουσία κατά ποσό 2.042.459,15 ευρώ, όση είναι η λογιστική αξία του κλάδου που περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρείας με την απορρόφηση του κλάδου «μονάδα συγκροτήματος ξενώνων Le Chalet και αθλητικό προπονητικό κέντρο» της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗΣ ΑΟ», το ύψος της οποίας προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93 από ορκωτό λογιστή με ημερομηνία απογραφής την 31/03/2004 και βάση ισολογισμού 30/06/2003 και η οποία περιουσία έχει ως ακολούθως :

Αγρόκτημα που βρίσκεται στη θέση Σαράμ ή Μεσέ Τσαήρ της κτηματικής περιφερείας Κιμερίων Ν. Ξάνθης εμβαδού 82733,56 τ.μ ,όπως αυτό αποτυπώνεται στο από 21/04/2004 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Πέτρου Κονταρίδη με τα στοιχεία Α1,Α2,Α3,Α4,Α5, Α6, Α7, Α8, Α9,Α10, Α11, Α12,Α13,Α14, Α15,Α16,Α17, Α18,Α19 Α20,Α21 και σε μικρογραφία επί της σχετικής αδείας οικοδομής με αριθ. πρωτ. ΝΑ 22/04 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας –Καβάλας – Ξάνθης, με βάση την οποία ανεγείρεται επί του άνω αγροκτήματος μονάδα ξενώνων από 38 δωμάτια και 2 σουίτες μετά των βοηθητικών χώρων (εστιάσεως, αίθουσας συνεδρίων κ.λ.π.) καθώς και εγκαταστάσεις αθλήσεως και προπονήσεως όπως περιγράφονται και αποτυπώνονται στην παραπάνω

Το ακίνητο αυτό μέσα στο οποίο ανεγείρεται η παραπάνω μονάδα ξενώνων Le Chalet και τα διάφορα βοηθητικά κτίσματα, καθώς και οι εγκαταστάσεις αθλήσεως και προπονήσεως, περιήλθε στην ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗΣ ΑΟ από αγορά δύο επί μέρους αγροτεμαχίων ως εξής :

(α) Από αγορά από την Χρυσούλα χήρα Κωνσταντίνου Βαρκούτου, το γένος Αποστόλου και Άννας Τσυτίση ενός αγροτεμάχιου συνολικής εκτάσεως μ.τ. 43.084,07 με το υπ΄ αριθ. 4324/ 9.2.1993 συμβόλαιο της συμβ/φου Ξάνθης Αικ.Παγουλάτου που έχει μεταγραφεί στο Υποθ/κείο Ξάνθης στο τόμο 990 και με αριθ. 65 και το οποίο αγροτεμάχιο αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Μαρίας Γκράτζιου που βρίσκεται προσαρτημένο στο άνω συμβόλαιο με τα στοιχεία Α-Β-Λ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τα-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α΄-Β΄-Γ΄-Α, , συνορεύει δε, κατά τον τίτλο, ανατολικά με αγροτική οδό, δυτικά με ακίνητο ιδιοκτησίας πρώην Ζήση Φαλέκα και ήδη της ΠΑΕ SKODAΞΑΝΘΗ ΑΟ, βόρεια με ακίνητα ιδιοκτησίας Κουρού Σαλή του Χασάν, Πασά Χασάν του Ραμαδάν και Εμίλ Σαλή και νότια με αγροτική οδό.

(β) Από αγορά από τον Ζήση Φαλέκα ροτ Αθανασίου και της Στεργιανής ενός αγροτεμάχιου εκτάσεως 41.431,26 δυνάμει του υπ΄ αριθ.12253/30.11. 01 συμβολαίου της συμβ/φου Ξάνθης Αικ.Παγουλάτου που έχει μεταγραφεί στο Υποθ/κείο Ξάνθης στο τόμο 1074 και με αριθ. 114 και αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού

Τριαντάφυλλου Καραμπαγλή που βρίσκεται προσαρτημένο στο άνω συμβόλαιο με τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α1, συνορεύει δε, κατά τον τίτλο, ανατολικά με τον προπεριγραφέντα αγρό, δυτικά με ακίνητα ιδιοκτησιών Μαλκότς Μαϊράμ, Αριστείδη Βασιλειάδη και Γεωργίου Τζατζίδη, βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας Μαλκότς Μπαϊράμ και νότια με ιδιωτική οδό.

Στους, κατά τα άνω δικαιοπαρόχους της εταιρείας «ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗΣ ΑΟ» τα άνω επί μέρους αγροτεμάχια περιήλθαν όπως στους παραπάνω τίτλους μνημονεύεται

ΑΡΘΡΟ 36ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

Α) Κωνσταντίνος Κομνηνός του Ιωάννη και της Αθηνάς, γεννημένος στο Κάϊρο Αιγύπτου στις 14/9/1955, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ζαγορίου 6, κάτοχος του με αριθμό Σ.244890/1998 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Β) Νικόλαος Επιτρόπου του Θωμά και της Δέσποινας, γεννημένος στον Ίασμο Ροδόπης το έτος

1947, επιχειρηματίας, κάτοικος Ξάνθης, 3° χιλ. Ξάνθης - Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό Κ.069748/18.6.1994 Ελληνικού Διαβατηρίου.

Γ) Χρήστος Πανόπουλος του Ιωάννη και της Αναστασίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 32, κάτοχος του με αριθμό Κ.023722/1975 δελτίου ταυτότητας του ΛΕ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών και

Δ) Πολυχρόνης Σιγγελίδης του Γεωργίου και της Θεοδώρας, γεννημένος στην Αθήνα στις 7/7/1957, επιχειρηματίας, κάτοικος Αιγάλεω, Ιερά Οδός 151, κάτοχος του υπ' αριθμό Ρ.541995/1996 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Γεωργίου.

Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα είναι πενταετής και λήγει το έτος 2007.

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.-

Τακτικοί ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσεως ορίζονται: Ι) Μαρία Παύλου Κουρπαλίδου, κάτοικος Ξάνθης, Προύσης 10, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. με αριθμό Οικον. Επιμ. 0193038937 και

ΙΙ) Χρήστος Μιχαήλ Ευστρατίου, κάτοικος Ξάνθης, Π. Χρηστίδου 32, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. με αριθμό Οικον. Επιμελ. 0198042727.

Αναπληρωματικοί: α) Βασιλική Αλεξάνδρου Αμπατζόγλου, κάτοικος Ξάνθης, Π. Χρηστίδου 32, πτυχιούχος Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών με αριθμό Οικον. Επιμελ. 0198043062 και

β) Ανδρέας Νικολάου Δημαρέλης, κάτοικος Ξάνθης, Μπρωκούμη 31, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., με αριθμό Οικον. Επιμελ. 0195013337.

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής και Έλληνες Υπήκοοι και έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.-

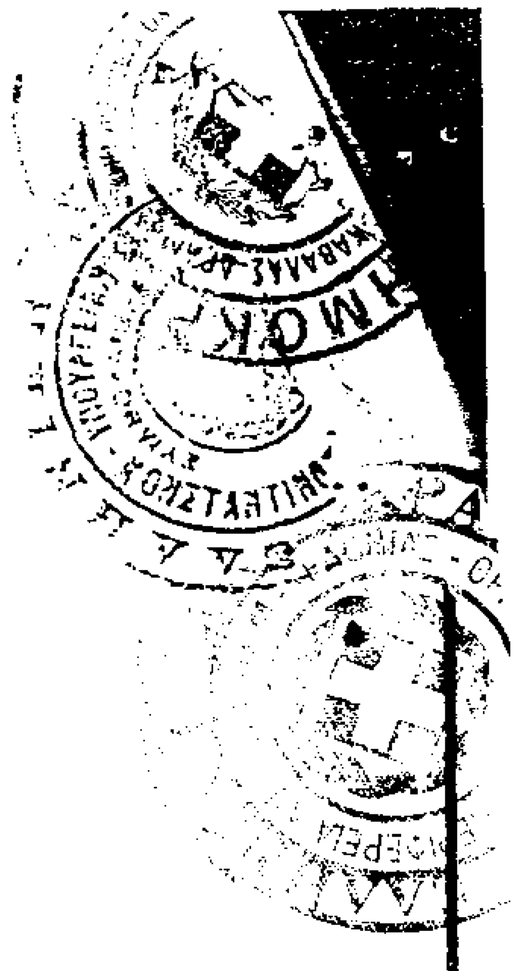
Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Δικηγόρους Αθηνών α) Ορέστη Χαριλάου Δασκαλάκη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά αριθμός 36 με αριθμό μητρώου 2511 και β) Δημήτριο Ιωάννη Δανιήλ, κάτοικο Αθηνών, Ακαδημίας 32 με αριθμό μητρώου 14218 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να ενεργούν από κοινού ή και καθένας χωριστά και να υποβάλουν το Καταστατικό

αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να την εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψει σαν αντιπρόσωποι της συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει των τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας Αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση της.-

ΑΡΘΡΟ 39ο.-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση σαν έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.-

Γίνεται μνεία ότι κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιού-



ντος" είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος συμβολαίου αναφέρεται.

Τα εν γένει έξοδα για τη σύνταξη της παρούσας πράξης ανέρχονται σε χίλια εξακόσια εξήντα δύο ΕΥΡΩ και σαράντα τρία λεπτά (1662,43). Το παρόν συμβόλαιο συντάχτηκε βάσει σχεδίου, που έφτιαξε ο δικηγόρος Αθηνών κ. Ορέστης Χαριλάου Δασκαλάκης (Α.Φ.Μ.005003525) και το οποίο σχέδιο μαζί με το υπ' αριθμό Β.08406 του 2002 έτους διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου.- Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχτηκε ατελώς σύμφωνα με τον Α.Ν.148/67 άρθρο 11 παρ. 4α, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 χωρίς καταβολή χαρτοσήμου, Ταμείου Νομικών και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 και την υποχρέωση, που έχουν να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.-

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στην πράξη αυτή η οποία γράφτηκε σε

φύλλα είκοσι οχτώ (28) και εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα πεντακόσια τριάντα επτά ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (537,93), απ' τα οποία ενενήντα ΕΥΡΩ και σαράντα τέσσερα λεπτά (90,44) για αμοιβή ενός αντιγράφου και η οποία πράξη διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και τον δικηγόρο, οι οποίοι την άκουσαν την βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

Οι Εμφανισθέντες

Χρήστος— Πανόπουλος

Δημήτριος Δανιήλ

Ο Δικηγόρος

Ο. Δασκαλάκης

Ο Συμβολαιογράφος

(Ι.Σ.) Κωνσταντίνος Αλ. Στασης
Ακοιβές ἀντίγραφο Ἀθῆναι σήμερο-
Συμβολαιογράφος Ἀθηνῶν

14/9/2012

ΚΑΣΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ