Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,19/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1163080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1098301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1406030**, η από 28/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1098301000 με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

και διακριτικό τίτλο <<Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε.>>

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27875/04/Β/92/422

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία << Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ>>.
2. Η παραπάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στις συναλλαγές και στις σχέσεις της εταιρείας με την Αλλοδαπή.
3. Απαγορεύεται η αλλαγή της παρούσης επωνυμίας ή της Νομικής μορφής της επιχείρησης χωρίς την σχετική έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από αίτηση μας. Η απαγόρευση παύει να ισχύει μετά, παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ολοκλήρωσης της Επένδυσης.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής στον Γέρακα , οδός Κομοτηνής 15-17, όπου η εταιρεία θα ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, αντιπροσωπείες, και άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, αξεσουάρ και συναφών ειδών.
2) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε είδους συνεργείων συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων.
3) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων κατασκευής ή εμπορίας κάθε είδους οχημάτων, μηχανημάτων, ανταλλακτικών , αξεσουάρ και συναφών ειδών.

4) Οι εισαγωγές, εξαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις παντός εμπορεύσιμου αγαθού ή πάγιου στοιχείου.
5) Η μακροχρόνια ή βραχυχρόνια εκμίσθωση και υπεκμίσθωση οχημάτων παντός τύπου και χρήσης προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).
6) Οι μεταφορές κάθε είδους οχημάτων με οχηματοφόρα αυτοκίνητα παντός τύπου.
7) Η παροχή οδικής βοήθειας σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
8) Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων τουριστικών λεωφορείων, συμπεριλαμβανόμενης της εκμίσθωσης αυτών με ή χωρίς οδηγό.
9) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και ξενοδοχειακών μονάδων κάθε μορφής στη Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
10) Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων μέσων χερσαίας, θαλάσσιας ή εναέριας μεταφοράς για τη διενέργεια μεταφορών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο.
11) Η παραγωγή, επεξεργασία τυποποίηση και εμπορία τροφίμων παντός είδους και ιδιαίτερα ελαιόλαδου, σπορέλαιων και των προϊόντων και υποπροϊόντων τους ως και η αντιπροσώπευσή αντίστοιχων οίκων του εξωτερικού.
12) Η δημιουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και μονάδων παροχής κάθε είδους υπηρεσιών προς άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ενδιαίτησης και εστίασης.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων:

- Η ίδρυση υποκαταστημάτων και η ανάπτυξη κάθε είδους εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- Η ίδρυση νέων εταιρικών φορέων και η ανάπτυξη δικτύων ή υποδικτύων διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Η συμμετοχή σε και η συνεργασία με άλλες ομοειδείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) η οποία αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας ή να αποφασισθεί η διάλυσή της προ της παρόδου της παραπάνω οριζόμενης διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 5ο

<< Κατά την σύσταση της Εταιρείας το αρχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε (250.000.000) διακόσια πενήντα εκατομμύρια δρχ., διαιρούμενο σε (25.000) είκοσι πέντε χιλιάδες μετοχές από τις οποίες οι (16.950) δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα ήταν

ονομαστικές και οι (8.050) οκτώ χιλιάδες πενήντα ήταν ανώνυμες και είχαν ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. η κάθε μία. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς.
Με την από 15/12/1993 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (140.000.000) εκατόν σαράντα εκατομμύρια δρχ. με την έκδοση (14.000) δέκα τεσσάρων χιλιάδων ανωνύμων μετοχών αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.
Με την από 11/11/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και με βάση την διάταξη του Νόμου 2842 του 2000, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (18.000.000) δέκα οχτώ εκατομμύρια δρχ. αυτή καλύφθηκε με την έκδοση (1.800) χιλίων οχτακοσίων νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μια και το ποσόν της αύξησης καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Την 30/6/2000 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όλες οι μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές σύμφωνα με τον Ν. 2214/94.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας (την 31/12/2001) ανέρχεται σε (408.000.000) τετρακόσια οκτώ εκατομμύρια δρχ., διαιρούμενο σε (40.800) σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ονομαστικές μετοχές, ενώ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής είναι (10.000) δέκα χιλιάδες δρχ.

Με την από 7 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με βάση την διάταξη του Νόμου 2842 του 2000, αποφασίσθηκε η μετατροπή του ανωτέρω Μετοχικού κεφαλαίου σε EURO και λόγω στρογγυλοποίησης αποφασίζετε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατα 41.310 δρχ. ή 121,23 €.

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε (1.197.480,00) ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (ή δρχ. 408.041.310) και διαιρείται σε (40.800) σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 29,35 € ή 10.001,01 δρχ. που έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Με την από 17 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε και αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 70.029,10 ευρώ, η οποία καλύφθηκε με την έκδοση 2386 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ και το ποσόν της αύξησης καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε (1.267.509,10 €) ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (ολοσχερώς καταβεβλημένο) και διαιρείται σε (43.186) σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 29.35 ευρώ.

«Με την από 30/09/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε και αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό €150.000,00 λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "ΤΣΟΚΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕΒΕ" και κατά ποσό € 3.977,90 σε μετρητά για τη στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου , ως επίσης και μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 29,35 σε € 29,50.

Μετά ταύτα, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες, τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ (€ 1.421.487,00) ολοσχερώς

καταβεβλημένο και διαιρείται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες, εκατόν ογδόντα έξι (48.186) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής € 29.50.»

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του - για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του – α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3° του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Η εν λόγω αρμοδιότητα και εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα – με την απόφαση της – για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4 Εάν όμως το αποθεματικό της Εταιρείας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5 Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6°
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 23 του Ν.2214/94 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παραγρ. 1 και 2 άρθρο 31 παραγρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.
4. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται σε κάθε περίπτωση όπως ορίζει ο νόμος. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας

μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτώμενοι από διπλότυπο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου ο οποίος θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους και οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν αυτοί εκδοθούν.

5. Επιτρέπεται η αλλαγή της τρέχουσας μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49%. Για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση – με Απόφαση – του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Η ανωτέρω δέσμευση παραμένει υποχρεωτικά σε ισχύ – μη δυνάμενη να απαλειφθεί ή να τροποποιηθεί – πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ολοκλήρωσης της Επένδυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 7°
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε συμμετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. 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. 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 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 8°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών, ορίζοντες ημερομηνία 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 περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους 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 καταβεβλημένου 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 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 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.

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 σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις, της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται 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 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 επιβάλει 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 παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
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 που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
   γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
   στ) Εκλογή ελεγκτών.
   ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.
   η) Διάθεση Καθαρών κερδών
   θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον 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 καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11°
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, που 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 Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. 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 το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12°
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 σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή 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 μέρες προ 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 13°
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και της διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14°
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ΄ αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση (10) δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή 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 σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15°
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.
   δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   ζ) Λύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16°
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά 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.

ΑΡΘΡΟ 17°
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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 στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που 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.

ΑΡΘΡΟ 18°
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 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.

Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις 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 τρείς έως επτά (3 έως 7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός και μόνο εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον 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. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του κάθε φορά θα μπορεί να αποφασίζει ώστε η εταιρία να εγγυάται απεριόριστα για οποιανδήποτε άλλη επιχείρηση του Ομίλου μας – και όχι μόνο – είτε συμμετέχουσα σε αυτήν είτε όχι.

ΑΡΘΡΟ 21ο
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 έναν 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 του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, ο Διευθύνον Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22°
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.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24°
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 26°
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 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 βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.), από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές αυτής, σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο
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 σε έναν 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 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
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 έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες 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 αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
   α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α, παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 και
   β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β, παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
   α) Το Διευθυντή ή εντεταλμένο σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
   β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και
   γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των 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 το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%)του καταβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32°
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. 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 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33°
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, 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 υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν

Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.- Οι 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 αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από δραχμές διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) με τις αντιστοιχούσες σε αυτό είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, από τις οποίες οι δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (16.950) μετοχές είναι ονομαστικές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία, και οι οκτώ χιλιάδες πενήντα (8.050) μετοχές είναι ανώνυμες, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:
α) Δια της εισφοράς μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας ' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' ποσού δραχμών εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων (145.000.000).
β) Δια της εισφοράς εκ μέρους των Γεωργίου Νικολάου Τσόκα και Μαρίας συζύγου Γεωργίου Τσόκα ακινήτου αποτιμηθέντος στο ποσό δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (24.500.000).
γ) Δια της καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρείας ποσού δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) από την εταιρεία με την επωνυμία 'ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ' από τον Νικόλαο Γεωργίου Τσόκα, ποσού δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (10.250.00) και από τον Κωνσταντίνο Γεωργίου Τσόκα ποσού δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (10.250.000). Ειδικότερα:

1. Ο Γεώργιος Νικολάου Τσόκας εισφέρει α) Εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' ποσού τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (36.250.000) δραχμών που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.
β) εκ του εισφερόμενου ακινήτου ποσό δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (12.250.000) δραχμών, που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους της αξίας του αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο εν λόγω ακίνητο, ήτοι συνολικά εισφέρει σαράντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (48.500.000)δραχμές και λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (4.850) ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες οι τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα οκτώ (3.638) μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες και οι χίλιες διακόσιες δώδεκα (1.212) είναι μεταβιβάσιμες.
2. Η Μαρία σύζυγος Γεωργίου Τσόκα εισφέρει α) Εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας ' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' ποσό επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (7.250.000) δραχμών που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας.
β) Εκ του εισφερόμενου ακινήτου ποσό δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (12.250.000) δραχμών που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους της αξίας του αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο ακίνητο ήτοι συνολικά εισφέρει δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (19.500.000) δραχμές και λαμβάνει χίλιες εννιακόσιες πενήντα (1.950) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες οι χίλιες τετρακόσιες εξήντα τρεις (1.463) μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες και οι τετρακόσιες ογδόντα επτά (487) είναι μεταβιβάσιμες.
3. Ο Νικόλαος Γεωργίου Τσόκας εισφέρει α) Εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' ποσό πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (50.750.000) δραχμών που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.
β) Μετρητά δραχμές δέκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (10.250.00) και λαμβάνει συνολικά έξι χιλιάδες εκατό (6.100) μετοχές , αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία από τις οποίες: Ι) οι πέντε χιλιάδες εβδομήντα πέντε (5.075) είναι ονομαστικές, από τις οποίες οι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες επτά (3.807) μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες και οι χίλιες διακόσιες εξήντα οκτώ (1.268) είναι μεταβιβάσιμες και ΙΙ) οι χίλιες είκοσι πέντε (1.025) είναι ανώνυμες.

4. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Τσόκας εισφέρει α) Εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' ποσό πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (50.750.000) δραχμών που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας. β) Μετρητά δραχμές δέκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (10.250.000) και λαμβάνει συνολικά έξι χιλιάδες εκατό (6.100) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία από τις οποίες: Ι) οι πέντε χιλιάδες εβδομήντα πέντε (5.075) είναι ονομαστικές, από τις οποίες οι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες επτά (3.807) μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες και οι χίλιες διακόσιες εξήντα οκτώ

(1.268) είναι μεταβιβάσιμες και ΙΙ) οι χίλιες είκοσι πέντε (1.025) είναι ανώνυμες.
5. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με Α.Φ.Μ. 094281628 και ΑΡ.Μ.ΑΕ. 20106 /04/Β/89/202 εισφέρει μετρητά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) και λαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Οι παραπάνω μέτοχοι έχουν την υποχρέωση αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας να καταβάλουν στο ταμείο αυτής την αναλογία τους σε μετρητά.

2. Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' προηγήθηκε η εκτίμηση του ενεργητικού και Παθητικού αυτής από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα Ισολογισμό της 31-12-1991 και της οποίας επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στη Νομαρχία Αττικής (Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Εμπορίου) και πήρε τον αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜ 11628/4-8-92, της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΑΘΗΝΑ 29/07/1992

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α.Ε. Α:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας
'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ' Ο.Ε. βάσει ισολογισμού της την 21/12/1991.
Σε εκτέλεση εντολής σας με αριθ. Πρωτ. Ε.Μ. 6062/3-6-92 οι υπογράφοντες:
α) Σωτήριος Γιαννάτος υπάλληλος με βαθμό Α του Υπουργείου Εμπορείου.

β) Πέτρος Μουγιάκος υπάλληλος με βαθμό Α του Υπουργείου Εμπορίου.

γ) Ιωάννης Πετρίδης εκπρόσωπο Ε.Β.Ε.Α. που έχουμε ορισθεί. με την υπ'αριθμ. Ε.Μ. 9496/31-7-91 απόφαση και αποτελούμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Μ 2190/20 'Περί Ανωνύμων Εταιρειών' όπως αυτή ισχύει σήμερα, μεταβήκαμε στην Λ. Μαραρώνος 47 Γέρακα Αττικής έδρα της εταιρείας προκειμένου να εκτιμήσουμε την αξία του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ' Ο.Ε. που απεικονίζονται στον ισολογισμό τη 31/12/91 προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο σε είδος εισφοράς σε Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία πρόκειται να μετατραπεί με βάσει το Ν.Δ. 1297/72.

Το πόρισμα της αυτοψίας και έρευνάς μας είναι παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι) Ασώματες ακινητοποιήσεις.

Σελίς 14 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού πρόκειται για Παγιωμένους τόκους συναφθεισών δανείων και έξοδα αύξησης κεφαλαίου δρχ. 3.824.500.

ΙΙ) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.

- Μηχανήματα - Εγκαταστάσεις

Σελίς 14 του βιβλίου Απογραφών .- Ισολογισμού.

Πρόκειται για μηχανήματα και εργαλεία όπως μηχανολογικά όργανα γρύλλος – κρολόδειλος OMCN – φορητά μηχ/τα χειρός. – εργαλειοθήκη FACOM – που αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω σελίδα του βιβλίου Απ. – Ισολ. Και στην συνημμένη αναλυτική κατάσταση αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό της αξίας κτήσεως αυτών ήτοι δρχ. 132.988.

-Μεταφορικά μέσα.

Σελίς 14-15 του βιβλίου Απ. Ισολ. Πρόκειται για:

α) Τουριστικό Λεωφορεία Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής FAS τύπου S – 315 με αρ. κυκλοφορίας ΥΥΚ 1200, αριθμό πλαισίου 402 90001150-488739, αριθμό κινητήρα 402.90001150-488739 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 77 HP. Ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας 24/2/89. με ποσοστό ιδιοκτησίας από την 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' 100% αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 30.000.000.

β) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής MAN τύπου SR – 240 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΕ 4184, αριθμό πλαισίου 295-0089-0136, αριθμό κινητήρα 345-35000-033-3110 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 68 HP ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 19/8/86 με ποσοστό ιδιοκτησίας από την 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' 100% αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 28.000.000.

γ) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής BIAMAX τύπου 303 με αριθμό κυκλοφορίας ΑΒ 6342 αριθμό πλαισίου 30122511-002548 αριθμό κινητήρα 402907100-71757 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 77 HP ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 4/12/76 με ποσοστό ιδιοκτησίας από την 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' 100% αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 11.000.000.

δ) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής BIMAX τύπου 303 με αριθμό κυκλοφορίας ΑΒ 8040 αριθμό πλαισίου 30122511-003059 αριθμό κινητήρα 402907100-77425 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 77 HP ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 25/2/77 με ποσοστό ιδιοκτησίας από την 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' 100% αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 11.000.000.

ε) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής BIMAX τύπου 303 με αριθμό κυκλοφορίας ΧΖ 6183 αριθμό πλαισίου 30122511-

002690 αριθμό κινητήρα 402907100-73467 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 77 HP ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 25/2/77 με ποσοστό ιδιοκτησίας από την 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' 100% αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 11.000.000.

στ) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής FAS τύπου δ-315 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΜ 7600 αριθμό πλαισίου 20493 αριθμό κινητήρα 422900000-513135 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 88 HP ημερομηνίας πρώτης άδειας 28/2/90 με ποσοστό από την την 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' 100% αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 35.000.000.

ζ) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής FAS τύπου S-411 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΝ 6060 αριθμό πλαισίου 19162 αριθμό κινητήρα 36791941110-007773 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 34 HP ημερομηνίας πρώτης άδειας 5/4/90 με ποσοστό από την την 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' 100% αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 22.000.000.

η) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής BIMAX τύπου 302 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΖ 9823 αριθμό πλαισίου 30229610-026704 αριθμό κινητήρα 360914100-48506 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 52 HP ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 22/1/75 με ποσοστό ιδιοκτησίας από την 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' 100% αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 5.000.000.

θ) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής DAF τύπου 4001-583000 DKX με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΤ 6848 αριθμό πλαισίου XLVDE 33K-SOH-000526 αριθμό κινητήρα DKX 1160 H-56318 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 70 HP ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 3/1/92 (αγορασθέν με το υπ΄αριθ ..... τιμ. Πώλησης της προμηθεύτριας εταιρείας την .....) με ποσοστό ιδιοκτησίας από την 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' 100% αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 47.000.000.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σελίς 15 βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για έπιπλα γραφείου σύστημα Η/Υ MAN-DAX 286, TELEX LD 2000, TELEFAX 515-H SANYO, ICON 12 ST VHF, ICON V-200TVHF και λοιπά είδη όπως αναλυτικά αναφέρονται στο βιβλίο Απ. – Ισολ. Και στην συνημμένη αναλυτική κατάσταση αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των δρχ 1.836.051

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σελίς 16 του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για έξοδα έκδυσης άδειας τουριστικού λεωφορείου χωρίς να έχει ταξινομηθεί εντός του 1991 ανερχόμενα στο ποσό των δρχ. 162.700.

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πελάτες.

Σελίς 16 του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών την 31/12/91 ανερχόμενα στο ποσόν των δρχ. 12.794.736 μείον πρόβλεψη επιτροπή για επισφαλή 281.328

12.513.408

Φ.Π.Α. Επιστρεπτέος – συμψ/τεος.

Σελίς 16 του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για το 10% παλαιού υπολοίπου επιστρεπτέου Φ.Π.Α. ανερχόμενου στο ποσό των δρχ. 2-28.000 και του 100% του αναλογούντος Φ.Π.Α. κατά την αγορά του Νέου ΥΥΤ 6848 τουριστικού λεωφορείου ανερχόμενου σε δρχ. 3.122.791.

3.350.791

Γ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο.

Σελίς 16 του βιβλίου Απογραφών Ισολογισμού και στην σελίδα 5 του Γενικού ημερολογίου σε συνδυασμό με την σελίδα 405 του Γενικού Καθολικού τηρούμενα με μηχανογραφικό σύστημα δρχ. 3.352.452.

Καταθέσεις όψεως.

Τράπεζες.

Σελίς 16 του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για το πιστωτικό υπόλοιπο των καταθέσεων όψεως της εταιρείας στην 'ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ' (υποκατάστημα Χολαργού) την 31/12/91 (συνημμένο αντίγραφο κινήσεως του λογ/μού της) δρχ. 591.412.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 225.764.275

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου

(Σελίς 21 του βιβλίου Απ. – Ισολ.)

Καταθέσεις εταίρων δρχ. 35.817.653

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Γ) Μακροπρόθεσμες

Σελίδες 17-18 του βιβλίου Απογ. – Ισολ.

Πρόκειται για το υπόλοιπο μακροπρόθεσμων δανείων συναφθέντων από την Εμπορική Τράπεζα (υποκ/μα Αγ. Παρασκευής) λογ/μός 110590 ανερχόμενο την 31/12/91 στο ποσό των δρχ. 17.676.919 (ως αναλυτικά αναφέρονται στο βιβλίο Απ. – Ισολ.)

Ι Ι) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

-Προμηθευτές.

Σελίς 18 του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών κατά την 31/12/91 αποτιμώμενα από την επιτροπή ως η απογραφή δρχ. 153.877.

-Γραμμάτια πληρωτέα.

Σελίς 18 του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για γραμμάτια πληρωτέα στην 'ΒΙΑΜΑΧ' για την αγορά του τουριστικού λεωφορείου ΥΥΤ 6848 συνολικού ύψους δρχ. 5.000.000.

-Χρηματοδοτήσεις τραπεζών

Σελίς 18 του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για μεσοβραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών την 31/12/91 ως εξής:

Δάνειο εμπορικής λογ/μός 110590/37.101

Δρχ. 2.561.652

Δάνειο Εμπορικής λογ/μός 110590/37.401

Δρχ. 371.576

Δάνειο Εμπορικής λογ/μός 110590/37.102

Δρχ. 3.083.718

Δάνειο Εμπορικής λογ/μός 110590/37.103

Δρχ. 2.180.228

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΧ. 8.197.174

Επιταγές πληρωτέες.

Σελίς 19 του βιβλίου Απογ. – Ισολ. Και την συνημμένη αναλυτική κατάσταση επιταγών πληρωτέων της εταιρείας την 31/12/91 δρχ. 10.455.010

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

Σελίς 20 του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για υποχρεώσεις από φόρους και τέλη ως Φ.Μ.Υ. και Χ.Μ.Υ. της εταιρείας κατά την 31/12/91 δρχ. 235.750

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Σελίς του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για οφειλές στο Δημόσιο Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ. – ανερχόμενες στο ποσό δρχ. 1.101.400

Πιστωτές διάφοροι.

Σελίς 18-19-20 του βιβλίου Απ. – Ισολ.

Πρόκειται για :

- Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες δρχ 625.679
- Οφειλές στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ δρχ. 413.900
- Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δρχ. 1.086.912

2.126.492

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 80.764.275

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρείας κατά την 31/12/91 ανερχόταν σε δρχ **225. 764.275** και το σύνολό του.

Παθητικού της ταιρείας κατά την 31/12/91 ανερχόταν σε δρχ.

80.764.275

145.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα λοιπόν γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας με την επωνυμία 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' βάσει ισολογισμού της την 31/12/91 ανερχόταν στο ποσό των δρχ. 145.000.000 (εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια δραχμές)

Γίνεται μνεία ότι όλα τα παραπάνω είναι καταχωρημένα:

α) Στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών που φέρει θεώρηση με αριθμό 1383/30-1-90 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης (σελ. 1-200).,

β) Στο Γενικό ημερολόγιο που φέρει θεώρηση με αριθμό 8319/8-7-91 (σελ. 701-800) της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

γ) Στο Γενικό Καθολικό που φέρει θεώρηση με αριθμό 3575/21/7/91 (σελ. 301-400) της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Ειδικότερα για την αποτίμηση κυρίως των μεταφορικών μέσων τουριστικών λεωφορείων αλλά και των μηχανημάτων μηχανολογικών οργάνων, εργαλείων η επιτροπή έλαβε υπ΄ όψιν της :

α) Το κόστος προμήθειας αυτών.

β) Την σημερινή αξία παρομοίων κυκλοφορούντων τουριστικών λεωφορείων από άποψη τεχνολογίας, παλαιότητας λόγω φθορών και εμπορική απαξίωση.

γ) Τις τρέχοντες ισοτιμίες δραχμής και διαφόρων συναλλαγμάτων (DM. US. DOLLAR).

δ) Τις σημειωθείσες ανατιμήσεις από το χρονικό διάστημα αγοράς ως σήμερα.

ε) Τις αποσβέσεις λόγω χρήσης, αλλά και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 της εταιρείας με την οποία δηλώνεται ότι η αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας εγένετο με τις τιμές κτήσης της.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ Π. ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Επίσης έγινε η εκτίμηση της αξίας ενός καταστήματος επί της οδού Αετιδέων 6 στο Χολαργό ιδιοκτησίας Γεωργίου Νικολάου και Καλλιόπης Τσόκα και Μαρίας συζύγου Γεωργίου Τσόκα, το γένος Κωνσταντίνου Νυχά κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο καθένα κα της οποίας επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στη Νομαρχία Αττικής (Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Εμπορίου) και πήρε τον αριθμό πρωτοκόλλου 15068/ 20/11/92 της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση της αξίας ενός καταστήματος επί της οδού Αετιδέων 6 στο Χολαργό.

Οι υπογεγραμμένοι : 1 – Χρήστος Δημητρακόπουλος, 2 – Αγγελική Καλοειδά και οι δύο υπάλληλοι του Υπ. Εμπορίου και 3 – Ιωάννης Καπράλος ως εκπρόσωπος των Ε.Β.Ε.Α. σε εκτέλεση της ΕΜ-945-5/29-7-91 Απόφασής σας με την οποία μας ορίσατε μέλη εκτιμικής επιτροπής του άρθρου 9 την Κ.Ν.2190/20 'περί Ανωνύμων Εταιρειών' όπως τούτο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 μεταβήκαμε και διενεργήσαμε αυτοψία στο κατάστημα που βρίσκεται στο Χολαργό επί της οδού Αετιδέων 6, ιδιοκτησία του Γεωργίου Ν. Τσόκα και της Μαρίας συζύγου Γ. Τσόκα, προκειμένου το εν λόγω κατάστημα να εισφερθεί σε υπό ίδρυση Α.Ε. Το πόρισμα της έρευνας είναι το παρακάτω.

Πρόκειται για ένα κατάστημα που αποτελεί ανεξάρτητη οριζόντιο ιδιοκτησία μιας πολυκατοικίας διαμερισμάτων και καταστημάτων που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου κειμένου στο Χολαργό Αττικής στη θέση 'Τρύπιο Λιθάρι', εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χολαργού στο υπ΄ αριθμόν 20 Ο.Τ. και επί της οδού Αετιδέων 6. Το οικόπεδο έχει έκταση 500 τ.μ. και συνορεύει βορειοανατολικώς με την οδό Αετιδέων επί προσόψεως 25 μέτρων μήκους. Το υπόψη κατάστημα του ισογείου υπό

στοιχεία (Ι-4) περιήλθε στην ιδιοκτησία Γεωργίου και Μαρίας Τσόκα κοινώς και αδιαιρέτως κατά 50% εις ένα έκαστόν εξ αυτών βάσει του 803/30-12-77 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Νικολοπούλου. Εμφαίνεται στο από Ιουνίου 1976 σχεδιάγραμμα κατόψεως ισογείου του Πολιτικού Μηχανικού Ευαγγέλου Μιχαήλ προσαρτημένου στο 512 συμβόλαιο της αυτής συμβολαιογράφου. Στο εν λόγω κατάστημα ανήκει ως παρακολούθημα και υπό στοιχεία (Μ-4) μεσοπάτωμα εμφαινόμενο σε σχεδιάγραμμα του Πολ. Μηχανικού Ευαγγέλου Μιχαήλ προσαρτημένο ομοίως στο αυτό ως άνω συμβόλαιο. Η εξεταζόμενη οριζόντιος ιδιοκτησία (κατάστημα), αποτελείται εκ μίας (1) αιθούσης συνορευόμενης βορειοανατολικώς με πρασιάν και πέραν αυτής με την οδό Αετιδέων, νοτιοανατολικώς με ακάλυπτο χώρο, βορειοδυτικός με όμορο ιδιοκτησία αγνώστων και νοτιοανατολικώς ..... με είσοδο πολυκατοικίας και φρέαρ ανελκυστήρος. Έχει ιδιόκτητο επιφάνεια μετά του μεσοπατώματος τ.μ. (86+43) εκατόν είκοσι εννέα (129)τ.μ. επιφάνεια κοινοχρήστων μετά του μεσοπατώματος τ.μ. (2,50+1,20) τρία και εβδομήντα εκατοστά (3,70) συνολική επιφάνεια 88,50+44,20=132,70 τμ., συνολικό όγκο 496 κυβ. μέτρα, και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 80 χιλιοστά αντιστοιχούντα σε 40 τμ. Οικοπέδου. Η θέση του καταστήματος κρίνεται εμπορική, διότι τούτο απέχει πολύ μικρά απόσταση 30 μ. περίπου από τη Λεωφόρο Μεσογείων. Η κατασκευή αυτού και της πολυκατοικίας γενικότερα είναι καλή. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εμπορικότητα του ακινήτου, την ποιότητα κατασκευής αυτού και τις τρέχουσες αξίες παρομοίων ακινήτων στην υπόψη περιοχή εκτιμά το κατάστημα μετά του μεσοπατώματος συνολικής επιφανείας 129 τμ. Στη μέση τιμή των 190.000 δρχ./τμ. Και συνολικά μετά από στρογγυλοποίηση σε δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (24.500.000). Γίνεται μνεία ότι ως προκύπτει από τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά βαρών , ουδέν βάρος υφίσταται επί του εν λόγω ακινήτου μέχρι την 19/10/92.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΕΙΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

3. - Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εταίροι της 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.', δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή δια του παρόντος σε Ανώνυμη Εταιρεία. Έτσι :

α.- Εισφέρουν εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν την Ανώνυμο Εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα της ομορρύθμου εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ΄ αυτών δικαιώματα και συναφείς αγωγές.

β. – Εκχωρούν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920.

γ. – Όλες οι υποχρεώσεις της ως άνω ομορρύθμου εταιρείας που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση μεταφέρονται στην συνιστώμενη εταιρεία.

4. Την παραπάνω μετατροπή και τις από αυτήν μεταβιβάσεις αποδέχονται στο όνομα και για λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι σύμφωνα με την ρητά συνωμολογουμένη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων, ιδρυτών της εταιρείας:

α) – Όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα της Ομορρύθμου Εταιρείας 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' θα παραδοθούν μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας στο κατά το άρθρο 36 του παρόντος Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β) – Όλες οι απαιτήσεις της Ομορρύθμου Εταιρείας 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' που υπήρχαν κατά την 31-12-1991 όπως και οι μέχρι την νόμιμο σύσταση της Εταιρείας δημιουργηθείσες ή αυτές που θα δημιουργηθούν από την συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

γ) – Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.', όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31-12-1991 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νόμιμης σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες και αυτές που θα δημιουργηθούν, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της ομορρύθμου εταιρείας.

δ) – Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ομορρύθμου εταιρείας 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' από της 31-12-1991 μέχρι και της σύστασης νόμιμα της παρούσας Ανώνυμης εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και επ' ωφελεία, της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Σε περίπτωση που από τις συναλλαγές ή πράξεις προκύψει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρεία, αυτή βαρύνει τους εταίρους οι οποίοι ατομικά υποχρεούνται σε άμεση καταβολή σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού αυτής.

ε) – Το προσωπικό της ομορρύθμου εταιρείας 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' εργατικό, υπαλληλικό και με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας από της ημερομηνίας της εγγραφής της ιδρυόμενης εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, υπάγεται και περιέρχεται σ' αυτήν, με την ίδια μορφή σχέσης εργασίας και με όλα τα κατά την εργατική νομοθεσία δικαιώματα και υποχρεώσεις της.

στ) – Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της παραπάνω ομορρύθμου εταιρείας συνεχίζονται στο όνομα της ιδρυομένης με το παρόν εταιρείας χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή του και χωρίς άλλη διατύπωση πλην της συντελέσεως των νομίμων διατυπώσεων για την σύσταση της ιδρυομένης εταιρείας.

ζ) – Το γραφείο Γενικού Τουρισμού που λειτουργεί στο κατάστημα που περιγράφεται παραπάνω στην οδό Αετιδέων αριθμός 6, με την με αριθμό πρωτ. 512818/16-3-77 άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., παραταθείσης δε της αδείας του μέχρι την 11η Μαρτίου 1995 με την με αριθμό πρωτ. 513191/2-5-90 πράξη του Ε.Ο.Τ., θα συνεχίσει να λειτουργεί στο όνομα της ιδρυομένης με το παρόν εταιρείας, από της ημερομηνίας εγγραφής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

5.- Οι Εταίροι της παραπάνω Ομορρύθμου Εταιρείας δηλώνουν ότι διαλύουν την εν λόγω εταιρεία και τα εξ αυτής δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως αυτές με λεπτομέρεια αναγράφονται παραπάνω, εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

6.- Συνεπεία των παραπάνω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα στο όνομα της μετατρεπομένης 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με τράπεζες, με τρίτους ως και κάθε

δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κρίνει τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

ε) – Τα αναφερόμενα στην παραπάνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 αυτοκίνητα της Ομορρύθμου Εταιρείας 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ' με το παρόν συμβόλαιό μου και τα οποία αυτοκίνητα έχουν ως εξής:

α) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής FAS τύπου S-315 με αρ. κυκλοφορίας ΥΥΚ 1200, αριθμό πλαισίου 18116 αριθμό κινητήρα 402/402900011 50-488739 πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 77 HP, ημερομηνία έκδοσης πρώτης αδείας 24/2/89, εφοδιασμένο με το 06019 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που το απόκτησε η ομόρρυθμη εταιρεία με το παραπάνω βιβλιάριο με παρακράτηση της κυριότητάς του από την εταιρεία 'ΑΛΦΑ ΑΒΕΠΕ', εξοφλήθηκε δε και μεταβιβάστηκε η κυριότητά του στην παραπάνω εταιρεία με το ίδιο βιβλιάριο.

β) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής MAN τύπου SR-240 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΕ 4184, αριθμό πλαισίου 295-0089-0136, αριθμό κινητήρα 343-3500-033-3110, πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 68 HP, ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 19/8/86, εφοδιασμένο με το 843510 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών που το απόκτησε η ομόρρυθμη εταιρεία με το παραπάνω βιβλιάριο.

γ) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής ΒΙΑΜΑΧ τύπου 303 με αριθμό κυκλοφορίας ΑΒ 6342, αριθμό πλαισίου 301225-11-002548, αριθμό κινητήρα 402907-10-071757, πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 77 HP, ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 4/12/76, εφοδιασμένο με το 505723 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που το απόκτησε η ομόρρυθμη εταιρεία με παρακράτηση της κυριότητάς του από την εταιρεία 'ΒΙΑΜΑΞ ΑΒΕΑ.' Με το 13.740/76 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθήνας Νικολάου Β. Διαμαντοπούλου εξοφλήθηκε δε και μεταβιβάστηκε η κυριότητά του στην παραπάνω εταιρεία με την 37.925/1-10-82 πράξη εξόφλησης του Συμβολαιογράφου Αθήνας Παναγιώτου Δημ. Σταυροπούλου.

δ) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής ΒΙΑΜΑΧ τύπου 303 με αριθμό κυκλοφορίας ΑΒ 8040, αριθμό πλαισίου 301225-11-003059, αριθμό κινητήρα 402907-10-077425, πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 77 HP, ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 25/2/77, εφοδιασμένο με το 637506 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που το απόκτησε η ομόρρυθμη εταιρεία με παρακράτηση της κυριότητάς του από την εταιρεία 'ΒΙΑΜΑΞ ΑΒΕΑ' με το 14.244/77 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθήνας Νικολάου Β. Διαμαντοπούλου εξοφλήθηκε δε και μεταβιβάστηκε η κυριότητά του στην παραπάνω εταιρεία με την 37.924/1-10-82 πράξη εξόφλησης του Συμβολαιογράφου Αθήνας Παναγιώτου Δημ. Σταυροπούλου.

ε) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής ΒΙΑΜΑΧ τύπου 303 με αριθμό κυκλοφορίας ΧΖ 6183, αριθμό πλαισίου 301225-11-002690, αριθμό κινητήρα 402907-10-073467, πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 77 HP, ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 25/2/77, εφοδιασμένο με το 606259 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που το απόκτησε η ομόρρυθμη εταιρεία με παρακράτηση της κυριότητάς του από την εταιρεία 'ΒΙΑΜΑΞ ΑΒΕΑ' με το 14.245/77 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθήνας Νικολάου Β. Διαμαντοπούλου εξοφλήθηκε δε και μεταβιβάστηκε η κυριότητά του στη παραπάνω εταιρεία με την 3.395/24-11-92 πράξη εξόφλησης της Συμβολαιογράφου Αθήνας Κωνσταντίνας Γιαν. Σταυροπούλου.

στ) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής FAS τύπου S-315 με αρ. κυκλοφορίας ΥΥΜ-7600 με αριθμό πλαισίου S315-20493, αριθμό κινητήρα 422900000-515135, πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 88 HP, ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 28/2/90, εφοδιασμένο με το 02802 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών που το απόκτησε η ομόρρυθμη εταιρεία με το παραπάνω βιβλιάριο με παρακράτηση της κυριότητάς του από την εταιρεία 'ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ' εξοφλήθηκε δε και μεταβιβάστηκε η κυριότητά του στην παραπάνω εταιρεία με το ίδιο βιβλιάριο.

ζ) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής FAS τύπου S-411, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΝ 6060, αριθμό πλαισίου S-411-19162, αριθμό κινητήρα 36791941110-007773, πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 34 HP, ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 5/4/90, εφοδιασμένο με το 839666 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που το απόκτησε η ομόρρυθμη εταιρεία με το παραπάνω βιβλιάριο με παρακράτηση της κυριότητάς του από την εταιρεία 'ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ', εξοφλήθηκε δε και μεταβιβάστηκε η κυριότητά του στην παραπάνω εταιρεία με το ίδιο βιβλιάριο.

η) Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ κλειστό εργοστασίου κατασκευής DAF τύπου SB 3000 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΤ 6848 αριθμό πλαισίου XLVDE 33KSOH-00-0526, αριθμό κινητήρα DKX 1160 H-56318, πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 70 HP, ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας 3/1/92 (αγορασθέν με τα υπ' αριθ. 012042 και 2 τιμ. Πώλησης της προμηθεύτριας εταιρείας εκδομένα την 2/12/91 και 19/12/91 αντίστοιχα) εφοδιασμένο με το 83673 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

στ) Το αναφερόμενο ακίνητο στην παραπάνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 των Γεωργίου Νικολάου και Καλλιόπης Τσόκα και Μαρίας συζύγου Γεωργίου Τσόκα μεταβιβάζεται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ' με το παρόν συμβόλαιό μου και το οποίο ακίνητο έχει ως εξής:

Το υπό στοιχείο και αριθμό Ιώτα κεφαλαίο τέσσερα (Ι-4) κατάστημα του ισογείου πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στην θέση 'ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ', εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χολαργού Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο με τον αριθμό είκοσι (20) και επί της οδού Αετιδέων αριθμός 6-8, εμφαίνεται στο από Ιουνίου 1976 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Ευαγγέλου Μιχαήλ που βρίσκεται προσαρτημένο στο 360/1976 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθήνας Βασιλικής Γ. Νικολοπούλου ως και στο από Σεπτεμβρίου

1976 τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου Μηχανικού που βρίσκεται προσαρτημένο στο 512/77 συμβόλαιο της ίδιας παραπάνω Συμβολαιογράφου, έχει έκταση πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει βορειανατολικά με πρόσοψη μέτρων είκοσι πέντε (25) με την οδό Αετιδέων, νοτιοανατολικά με πλευρά μέτρων είκοσι (20) με ιδιοκτησία Διονυσίου Τριανταφύλλη, νοτιοδυτικά με πλευρά μέτρων είκοσι πέντε (25) με ιδιοκτησία Νιανιαχα και βορειοδυτικά με πλευρά μέτρων είκοσι (20) με ιδιοκτησία Ανδρονίκης Αργυροπούλου και Μιχ. Στασινόπουλου. Το παραπάνω αναφερόμενο κατάστημα εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Ιουνίου 1976 σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου και στον από Ιουνίου 1976 πίνακα κατανομής ποσοστών του Πολιτικού Μηχανικού Ευαγγέλου Μιχαήλ τα οποία και τα δύο προσαρτώνται στο 512/77 συμβόλαιο της ίδιας παραπάνω Συμβολαιογράφου, μαζί με το στο κατάστημα αυτό ανήκων ως ακολούθημα με τα στοιχεία Μ κεφαλαίο και τον αριθμό τέσσερα (Μ-4) μεσοπάτωμα το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο προσαρτώμενο στο ίδιο παραπάνω αναφερόμενο 512/77 συμβόλαιο της ίδιας παραπάνω Συμβολαιογράφου, σχεδιάγραμμα κάτοψης μεσοπατώματος του Πολιτικού Μηχανικού Ευαγγέλου Μιχαήλ, και το οποίο αποτελείται από μια (1) αίθουσα και συνορεύει βορειοανατολικά με πρασιά με μετά από αυτήν με την οδό Αετιδέων, νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και μετά από αυτόν με ιδιοκτησία Νιανιαχά, βορειοδυτικά με όμορον ιδιοκτησία αγνώστων και νοτιοανατολικά με είσοδο πολυκατοικίας και φρέαρ ανελκυστήρος, έχει επιφάνεια μαζί με το μεσοπάτωμα εκατόν είκοσι εννέα (129) τετραγωνικά μέτρα, επιφάνεια κοινοχρήστων μαζί με το μεσοπάτωμα τρία τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (3,70) συνολική επιφάνεια μαζί με το μεσοπάτωμα εκατόν τριάντα δύο τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (132,70), ιδιόκτητο όγκο τετρακόσια ογδόντα δύο (482) κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων δέκα τέσσερα (14) κυβικά μέτρα ήτοι συνολικό όγκο τετρακόσια ενενήντα έξι (496) κυβικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου ογδόντα χιλιοστά (80%0) που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα, αναλογία στις κοινόχρηστες δαπάνες τριάντα έξι χιλιοστά (36%0), αναλογία στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης μαζί με το μεσοπάτωμα εκατόν τριάντα δύο σε σύνολο χιλίων (132/1000), αναλογία στις γενικές δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα χιλιοστά (80%0) και ψήφους ογδόντα σε σύνολο χιλίων (80/1000), το οποίο απόκτησαν από κοινού, αδιαίρετα και ισόμερα με το 803/30-12-1977 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθήνας Βασιλικής θυγ. Γεωργίου Νικολοπούλου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αγίας Παρασκευής στον τόμο ΛΘ με αριθμό μεταγραφής 56.

ε) – Επίσης η εταιρεία 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της

α) ένα (1) αγρό, εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης, ο οποίος δεν είναι άρτιος και δεν οικοδομείται, βρίσκεται στη θέση " ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Γέρακα Αττικής σήμερα και πριν του Δήμου Παιανίας Αττικής, της εποικισθείσας περιοχής του Αγροκτήματος Γέρακα υπέρ ΣΑΑΚ Λιοπεσίου, ο οποίος έχει έκταση δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά τετραγωνικά μέτρα (2897), εμφαίνεται με τον αριθμό δύο (2) περιμετρικά με τα κεφαλαία γράμματα Δ -Ε-Ζ-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Δ στο από Μαΐου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα - Μηχανικού Γεωργίου Σ. Μαργέτη στο οποίο υπάρχει δήλωση του Ν. 651/77 και το οποίο προσαρτάται στο 7.470/22-5-92 Συμβόλαιό μου και συνορεύει βόρεια με πλευρά που αναλύεται σε Δ-Μ και Μ-Λ μέτρων δέκα οκτώ (18) συν ενενήντα και πενήντα εκατοστών (90,50) αντίστοιχα με το τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ένα (4671) κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας κληρονόμων Δάβαρη, νότια με πλευρά Ι-Κ και Θ-Ζ μέτρων πέντε (5) και εκατόν εννέα (109) αντίστοιχα με πρώην ιδιοκτησία Αν. Λουκά και σήμερα αγνώστου (τμήμα του τέσσερις χιλιάδες

εξακόσια ογδόντα έξι κληροτεμαχίου), ανατολικά με πλευρά Λ-Κ και Ι-Θ μέτρων είκοσι πέντε και πενήντα εκατοστών (25,50) και ενός (1) αντίστοιχα με ιδιοκτησία Σπυρίδωνα Αγγελή και αγνώστου αντίστοιχα και δυτικά με πλευρά που αναλύεται σε Δ-Ε και Ε-Ζ μέτρων δέκα επτά και πενήντα εκατοστών (17,50) συν δέκα τεσσάρων και πενήντα εκατοστών (14,50) αντίστοιχα με το με αριθμό τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα οκτώ (4688) κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας κληρονόμων Νικολάου Λουκά και Αναστασίου Λουκά που περιγράφεται παρακάτω και το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου σε ένα (1) αγρό, εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης, ο οποίος δεν είναι άρτιος και δεν οικοδομείται, βρίσκεται στην ίδια παραπάνω θέση 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Παιανίας Αττικής πριν και σήμερα του Δήμου Γέρακα Αττικής, της εποικισθείσας περιοχής του Αγροκτήματος Γέρακα υπέρ ΣΑΑΚ Λιοπεσίου, ο οποίος έχει έκταση χίλια διακόσια εξήντα (1260) τετραγωνικά μέτρα, εμφαίνεται στο από 15-6-1951 επίσημο σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης της Τοπογραφικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ως κληροτεμάχιο με τον αριθμό τέσσερις χιλιάδες ογδόντα οκτώ (4688), σήμερα δε εμφαίνεται με τον αριθμό (1) και περιμετρικά με τα κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α στο παραπάνω αναφερόμενο από Μαΐου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού Γεωργίου Σ. Μαργέτη και συνορεύει βόρεια με πλευρά Γ-Δ μέτρων είκοσι οκτώ (28) με τα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (4667) και τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ (4668) κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας κληρονόμων Κωνσταντίνου Παπασπύρου, νότια με πρόσοψη Α-Η μέτρων είκοσι επτά (27) με αγροτική οδό διανομής πλάτους τριών (3) μέτρων, ανατολικά με πλευρά που αναλύεται σε Δ-Ε και Ε-Η μέτρων δέκα επτά και πενήντα εκατοστών (17,50) συν τριάντα τριών και πενήντα εκατοστών (33,50) αντίστοιχα σε ένα μέρος με το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο και σε ένα μέρος με ιδιοκτησία Αναστασίου Λουκά πρώην και σήμερα με ιδιοκτησία αγνώστου (τμήμα του 4686 κληροτεμαχίου) και δυτικά με πρόσοψη που αναλύεται σε Α-Β και Β-Γ μέτρων είκοσι οκτώ (28) συν είκοσι πέντε και πενήντα εκατοστών (25,50) αντίστοιχα με αγροτική οδό διανομής πλάτους τριών (3) μέτρων που το απέκτησε η ομόρρυθμη εταιρεία με το 7470/22-5-1992 πωλητήριο συμβόλαιό μου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Κορωπίου στον τόμο 556 με αριθμό μεταγραφής 94 στο οποίο συμβόλαιο υπάρχει ο όρος της διαλυτικής αίρεσης οφειλομένου υπολοίπου τιμήματος με απαγόρευση μεταβίβασης των ακινήτων εκτός της μετατροπής της ομορρύθμου εταιρείας σε ανώνυμη, οπότε και θα εισφέρονται αυτά στη συσταθησσόμενη ανώνυμη εταιρεία, το οποίο ακίνητο μεταβιβάζεται με το παρόν στην συνιστώμενη εταιρεία με την επωνυμία 'Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ'.

στ.-Επίσης η εταιρεία 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' έχει τα παρακάτω αυτοκίνητα τα οποία και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη δια του παρόντος εταιρεία ήτοι :

α) Τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής MAN τύπου 11180 Η OCL με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΑ 9500, αριθμό πλαισίου WMA 46910176072139, αριθμό κινητήρα 1946-613546F311, πετρελαιοκίνητο φορολογήσιμης ισχύος 40 HP, ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας 1-10-92 (αγορασθέν με τα υπ' αριθ. 50.1258 τιμολόγια πώλησης της προμηθεύτριας εταιρείας την 29-9-92 εφοδιασμένο με το υπ' αριθμ. 963529 βιβλιάριο μεταβολών, κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

β) Τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. κλειστό εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου 609D/42 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΧ 1500 αριθμό πλαισίου WDB 6680631P181746, αριθμό κινητήρα 36490610196127, πετρελαιοκίνητο,

φορολογήσιμης ισχύος 24 HP, ημερομηνίας έκδοσης πρώτης άδειας 16-3-92 αγορασθέν με τα υπ' αριθ. 30 και 8604 τιμολόγια πώλησης της προμηθεύτριας εταιρείας εκδοθέντα την 5-5-92 και 23-1-92 αντίστοιχα παρακρατουμένης της κυριότητάς του, εφοδιασμένο με το υπ' αριθ. 33192 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών εξοφληθέντος δε του αυτοκινήτου αυτού με την 50402/1-7-92 πράξη του Συμ/φου Αθήνας Παναγιώτου Σταυροπούλου.

γ) Τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ., κλειστό εργοστασίου κατασκευής KASS BOHRER τύπου S228DT, με αριθμό κυκλοφορίας YXB 6181, αριθμό πλαισίου WKK 13900001030996, αριθμό κινητήρα OM4-42901-400-680-024, πετρελαιοκίνητο, φορολογήσιμης ισχύος 88 HP, ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας 3-12-92 (αγορασθέν με τα υπ' αριθμούς 11054 και 11055 της 6-11-92 και 11096/25-11-92 τιμολόγια παροχή υπηρεσιών της εταιρείας 'ΑΦΟΙ Δ. ΚΟΥΚΙΔΗ – Π. ΑΝΑΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.' και το υπ' αριθ. 0017672 γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Εργασίας, εφοδιασμένο με το υπ' αριθ. 90311 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, για το οποίο αυτοκίνητο εκδόθηκε το 43/92 πιστοποιητικό του Γ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.

Γίνεται μνεία ότι το αναφερόμενο στην παραπάνω έκθεση της επιτροπής εκτίμησης αυτοκίνητο με αριθμό ΒΖ 9823 αποχαρακτηρίστηκε με το με αριθμό πρωτ. 17595/ 23/11/92 έγγραφο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Αγίας Παρασκευής και μεταβιβάστηκε στον Λάμπρο Θεοδώρου Σιβρίκα κατωτέρω στην Δ.Ο.Υ. Παλλήνης του από 23-11-92 βεβαίωσης ή σημειώματος και της από 24-11-92 δήλωση υπεραξίας, εγκρίθηκε δε η αντικατάστασή του με την 521696/12-6-92 απόφαση του Ε.Ο.Τ.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους : 1.- Γεώργιο Τσόκα του Νικολάου και της Καλλιόπης, επιχειρηματία, γεννημένο στην Κορώνη Μεσσηνίας το έτος 1935, κάτοικο Χολαργού αττικής, οδός Αετιδέων αριθμός 7, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού με αριθμό Η 759074/29-6-64, 2.-Νικόλαο Τσόκα του Γεωργίου και της Μαρίας επιχειρηματία γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Αετιδέων αριθμό 7 κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού με αριθμό Ξ 282952/1988 και 3.- Κωνσταντίνο Τσόκα του Γεωργίου και της Μαρίας επιχειρηματία γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Αετιδέων αριθμό 7 κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού με αριθμό Μ 325122/1980, όλοι Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του ορίζεται μέχρι της ημέρας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1993.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται : τακτικοί οι : 1) Χατζηφωτίου Αριστοτέλης του Κων/νου, πτυχιούχος ΑΒ.Σ.Π., ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Νίκαια το έτος 1949, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Μωρέως 14, Α.Δ.Τ. Π 284836/90, 2) Τακόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου, Α.Σ.Ο.Ε.Ε, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Αθήνας, οδός Καραολή 4 Καλλιθέα, Α.Δ.Τ. Κ 179477/78, Έλληνες υπήκοοι και αναπληρωματικοί οι : 1) Λαμπρινός Γεώργιος του Χριστοδούλου και της Λαμπρινής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννηθείς εις Φύλια Λέσβου το έτος 1954, κάτοικος Καλυβίων Θορικού Αττικής οδός Ι. Ιωάννου 31, Α.Δ.Τ. Ν. 305089, 2) Βορεταίου Σταματία του Ρηγίνου και της Θεοδώρας πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1960 κάτοικος Αθηνών οδός Αλκινόου 37 Άγιος Δημήτριος Αττικής, Α.Δ.Τ. Κ 289073/76 Έλληνες υπήκοοι. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για κάθε χρήση.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Το άρθρο 27 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 του παρόντος, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση τών μετόχων.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας <<Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε.>>, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28/03/2018.

Γέρακας,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.