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

Αθήνα,04/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1465813

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SKIROS PALACE** και αριθμό ΓΕΜΗ **123438001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1586687**, η από 10/10/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 123438001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ Ξενοδοχειακές Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κατασκευαστικές, Οικοδομικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το συμβόλαιο αυτό συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κατασκευαστικές, Οικοδομικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις -Ανώνυμη Εταιρεία και με διακριτικό τίτλο “SKIROS PALACE”.Για τις με την αλλοδαπή σχέσεις της εταιρείας η Επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση.
Η Εταιρεία ιδρύεται κατά μετατροπή της Κοινοπραξίας των Ελευθερίου, Ευαγγελίας, Γεωργίου, Αντιγόνης, Φωτίου και Δημητρίου Τσάμπρα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αντιπροσωπείες, εγκαταστάσεις κάθε είδους κ.λ.π. μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τις λεπτομέρειες της ίδρυσης συγκρότησης αρμοδιοτήτων και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε με το ιδρυτικό καταστατικό μέχρι 31.12.2009 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Με την από 28.12.2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι γενικά η διενέργεια τουριστικών, ξενοδοχειακών, ναυτιλιακών, κατασκευαστικών οικοδομών και τεχνικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές είναι η ανέγερση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ξενοδοχείων και κατ' αρχάς η ανέγερση και εκμετάλλευση μιας ξενοδοχειακής μονάδας BANGALOWS B! κατηγορίας η οποία θα δημιουργηθεί στην τοποθεσία Γυρίσματα ή πέρα Κάμπος κοντά στην πόλη Σκύρο της νήσου του Νομού Ευβοίας (περιοχή Δ. σύμφωνα με το ν. 1262/1982) αλλά και ανέγερση πολυώροφων οικοδομών ή ανάληψη τεχνικών έργων από Δημόσιο, Ο.Τ.Α και οποιοδήποτε άλλο φορέα ή αγορά και εκμετάλλευση πλεύσιμων μέσων, η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία γραφείων τουρισμού σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, η εκμετάλλευση όλων των μέσων μεταφοράς ή άσκηση εργασιών σχετικά με τις εκδρομές, ταξίδια περιηγήσεις κ.τ.λ. σε εσωτερική ή διεθνή κλίμακα καθώς και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού σε εργασίες συναφείς με τις περιεχόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο

Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερής σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

«ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύριο οκτακόσια σαράντα χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ (€2.840.508), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα έξι μετοχές (946.836) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από συστάσεώς της μέχρι και σήμερα διαμορφώθηκε ως εξής:

Α) Με την καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού.

Β) Με την από 3-11-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με μετρητά για το ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών.

Γ) Με την από 25-7-1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με μετρητά για το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών.

Δ) Με την από 7-11-1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με μετρητά για το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

Ε) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε με το Ν. 2065/1992 κατά είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (29.840.000) δραχμές, σύμφωνα με την από 15-10-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΣΤ) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε με το Ν. 2065/1992 κατά ογδόντα έξι εκατομμύρια (86.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την από 31-10-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ζ) Σύμφωνα με την από 26-11-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγιναν οι παρακάτω πράξεις: α) Το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής εκφράστηκαν σε ευρώ, με αποτέλεσμα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 1.308.407,92 ευρώ σε 1.306.311,20 ευρώ και η διαφορά των 2.096,72 ευρώ μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ», με διαμορφωμένη την ονομαστική αξία της μετοχής στα 2,93 ευρώ, β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια οκτώ και ογδόντα ευρώ (€64.208,80), με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93) σε τρία ευρώ (€3,00) και με την έκδοση 11.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) η κάθε μία, με την κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε στις 31-12-2000 με το Ν. 2065/1992, δηλαδή του ποσού των 62.112,08 ευρώ και του υπολοίπου του λογαριασμού «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ», δηλαδή του ποσού των 2.096,72 ευρώ.

Η) Με την από 10-10-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σε μετρητά για το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€1.469.988,00 ευρώ), με την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι (489.996) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) ανά μετοχή και δυνατότητα μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης, με κατώτατο όριο το ποσό των 367.497 ευρώ.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ.3 του παρόντος άρθρου, με το καταστατικό αυτό ορίζεται ρητά ότι στην διάρκεια των πέντε (5) πρώτων ετών από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του που θα παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό

του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, με το παρόν καταστατικό ορίζεται ακόμη ρητά ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 να αυξήσει συνολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

Εξαιρετικά για την περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3,4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει πάντως και με τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές) παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με 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 να είναι μικρότερη από ένα μήνα) οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 6.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που θα δικαιολογεί την τιμή που

προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Αν, κατά το χρόνο της αύξησης , υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.
Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 3,4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 7ο

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα (με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20) ως ισχύει, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της (που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20) ως ισχύει, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Η απόφαση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών του. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί.
   Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44^{α} και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

4. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματά τους (με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί).

5. Εάν, κατά τον χρόνο της απόσβεσης, θα υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του

κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετοχών που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 3,4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται

αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους είναι ονομαστικές και αντιστοιχούν στην αξία της καθαρής περιουσίας που εισφέρεται από την προαναφερθείσα κοινοπραξία, η οποία μετατρέπεται καθώς και σε μετρητά. Δεν μεταβιβάζονται δε χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για δέκα χρόνια από την μετατροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4 εδ. Β του Ν.Δ.1297/82, όπως ισχύει τροποποιηθέν, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ.3 της με αριθμό πρωτ. Γ/448/Φ1126/Ν 1262/82/146-89 (ΦΕΚ 215/15-6-89) απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με την οποία η εταιρεία υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1262/82 ¨Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων¨ όπως ισχύει.
2. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ότι μέρος από τις ονομαστικές μετοχές που λαμβάνουν δεν είναι μετατρέψιμο σε ανώνυμες, οι μετοχές δε που αντιστοιχούν στο μέρος αυτό θα είναι δεσμευμένες, υπό την έννοια ότι δεν θα είναι μεταβιβάσιμες σε τρίτο παρά μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αφού προηγουμένως προσφερθούν στα ιδρυτικά μέλη και τα τελευταία αρνηθούν την απόκτησή τους. Η δέσμευση αυτή επιβάλλεται κατά παραδοχή του σχετικού λόγου από όλους τους μετόχους, με την σκέψη της μη δημιουργίας προβλημάτων από τρίτους μετόχους με την ανάληψη παρ' αυτών μετόχων που θα υπερκαλύπτουν το 50 του εταιρικού κεφαλαίου. Έτσι συμφωνείται ότι το 8% των εκδοθησόμενων ονομαστικών μετοχών δεν θα είναι μετατρέψιμο σε ανώνυμες και θα είναι αμεταβίβαστο. Το προαναφερθέν ποσοστό (8%) κατανέμεται στους συμβαλλομένους ως εξής:

   Στους μεν Ελευθέριο και Ευαγγελία Τσάμπρα κατά ποσοστό 2% στον καθένα, στους δε υπόλοιπους τέσσερις κατά ποσοστό 1% στον καθένα.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύσουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους, (σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος), προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

6. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν στου κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστραφούν στην εταιρεία. Οι υπογραφές που θα υπάρχουν στις μετοχές θα είναι ιδιόγραφες από τα πιο πάνω πρόσωπα και δεν θα έχουν τεθεί με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μια μετοχή, οι συγκύριοί της εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία, με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν έχει ορισθεί τέτοιος εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.
3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται περισσότερο από το ποσό της καταβολής που είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει σύμφωνα με την ονομαστική αξία της μετοχής του.
4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους στα κέρδη και στη περιουσία της εταιρείας (σε περίπτωση εκκαθάρισης), σύμφωνα με το λόγο του συνολικού αριθμού των μετοχών που θα εκδοθούν.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κύριο αυτής.
6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών, σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Οι διαφορές που προκύπτουν από την έκδοση μετοχών ¨υπέρ το άρτιο¨ διατίθενται σε ειδικό αποθεματικό, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καταβάλλονται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρες εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, και δεν μπορούν να διατεθούν για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών απαγορευμένης κάθε άλλης διάθεσής τους.

Άρθρο 10ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απ' αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) Η απόκτηση με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. β) Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Η απόκτηση μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ) Η απόκτηση από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από τις τροποποιήσεις, ως προς τις

περιπτώσεις γ΄ και ε΄ έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται από τις εξής προϋποθέσεις : Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α – δ, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της άνω παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11ο

ΕΝΕΧΥΡΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
2. Θυγατρικές εταιρείες της παρούσας εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της παρούσας εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 12ο

1. Κάθε μέτοχος της παρούσας εταιρείας υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους.
2. Εάν μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας θεωρείται (για τις σχέσεις του με αυτή) ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, στην οποία και οφείλει να διορίσει αντίκλητο με δήλωσή του προς την εταιρεία, ή με την τήρηση των διατυπώσεων του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν δεν έχει ορισθεί τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της στον Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου που συναλλάσσεται με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και σε περιπτώσεις ακόμα που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.
4. Μέτοχοι, και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκησή της, πέραν των δικαιωμάτων που έχουν από το καταστατικό ως

μέτοχοι. Έχουν όμως την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα όργανα αυτά ενεργούν μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. Η αποδοχή από μέρους των μετόχων του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται την αποδοχή και του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των παραπάνω οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 13ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του υπολογισμού της εταιρείας, καθώς και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από ορκωτούς λογιστές ή από δύο ελεγκτές που εκλέγονται, μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
2. Εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987) η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών, εξαιρέσει των ορκωτών λογιστών, ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ορίσει τους ελεγκτές. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ορίσει τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός αυτός στους ελεγκτές. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, δεν αρνηθούν τον διορισμό αυτό, τότε θεωρείται ότι τον δέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους του λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό κ.λ.π.) και υποβάλλουν έκθεση, με το πόρισμά τους για τον έλεγχο που έκαναν, στην τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Οι ιδρυτές της εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές, οι συγγενείς τους μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή οι σύζυγοί τους, όπως και οι υπάλληλοι εταιρειών εξαρτημένων από την εταιρεία δεν επιτρέπεται να διορίζονται ελεγκτές.

Άρθρο 14ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης της που δεν θα απέχει

περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ορίζεται ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την ημέρα που θα ορίζεται στην πιο πάνω αίτηση των μετόχων. Η νέα ημέρα συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική ημέρα συνεδρίασης.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (που θα υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση) το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:

Α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους τα τελευταία δυο (2) χρόνια, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση με την εταιρεία και τα πρόσωπα αυτού.

Β) Να δίνει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, σε όσο μέτρο είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών αυτών, αν υπάρχει ουσιώδης δικαιολογημένος λόγος. Ο λόγος αυτός πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί (που θα υποβληθεί στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου) το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση, στη Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σ' εκπρόσωπό τους) να δώσει πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τέτοιες πληροφορίες, αν υπάρχει ιδιαίτερα δικαιολογημένος ουσιώδης λόγος. Ο λόγος αυτός πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

5. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο του λόγου των πιο πάνω περιπτώσεων του ¨

εδαφίου ¨β¨ της παραγράφου 3 και 4 του παρόντος άρθρου λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη των αποφάσεων για οποιαδήποτε θέμα ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν, από το άρθρο 40 παρ. 1 εδαφ. α και παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 προβλεπόμενο, το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται εάν πιθανολογείται (με τις πράξεις που καταγγέλλονται), ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις αυτές πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
8. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας έλεγχο αυτής, εφ' όσον, 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 όποτε εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η μειοψηφία.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που κάνουν την πιο πάνω αίτηση, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους δίνουν τα πιο πάνω δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρις έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις όμως της παραγράφου 7 και της παραγράφου 8 δεν επιτρέπεται η κατάθεση των μετόχων στο ταμείο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

Α) τροποποιήσεις του καταστατικού με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1, 2 του παρόντος καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

Β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος,

Γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

Δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

Ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες για τις οποίες αναφέρουν το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν.Δ. 34/1968,

Στ) σύνταξη κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας

Ζ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

Η) εκλογή ελεγκτών και

Θ) διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 16ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και ειδικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο (6 μηνο) από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

καλέσει έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε φορά που θα το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν και στο νόμο, και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καλέσει Γενική Συνέλευση, με αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται απ' αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 17ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Οι τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την αυτή που ορίστηκε για τη συνέλευση στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Οι προσκλήσεις για τακτικές ή έκτακτες Συνελεύσεις, δημοσιεύονται πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες δε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που, κατά τη κρίση το Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, κατά τη κρίση του Δ.Σ., σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας εφ' όσον η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων. Επίσης δημοσιεύονται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Οι παραπάνω προθεσμίες συντομεύονται στο μισό (1/2), στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων που εξομοιούνται μ' αυτές. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την πιο πάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση να δίνει, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίτυπα :

Α) από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της,
Β) από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και
Γ) από την έκθεση των ελεγκτών για τον Ισολογισμό.

Άρθρο 18ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική αναγνωρισμένη Τράπεζα ή σε Τράπεζα του εξωτερικού που θα ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα απ' αυτούς.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, όπως ορίζεται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 19ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση στο κατάστημα της εταιρείας πίνακας όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη για τους – τυχόν – αντιπροσώπους τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται, υποχρεωτικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου ¨18¨του παρόντος καταστατικού.
2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που αναγράφεται στον πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που γράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 20ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν εκτελεσθεί απαρτία, η Συνέλευση, συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση, ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται σ' αυτήν του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση του καταστατικού (στην παρούσα περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2 του παρόντος όπου δεν γίνεται τροποποίηση του καταστατικού) σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες για τις οποίες το άρθρο 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν. Διάταγμα 34/1968, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης

των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, σε έγκριση αμοιβής των Διευθυνόντων Συμβούλων, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί και πάλι τέτοια απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται, κατά τα πιο πάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 21ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 22ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν τούτος εμποδίζεται, ο αναπληρωτής του, και αν εμποδίζεται και αυτός ο μεγαλύτερος των συμβούλων που παρευρίσκονται. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά τη κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση κάνει την εκλογή του Προέδρου της και ενός (1) γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 23ο

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν

επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνονται στη συνέλευση και των προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται και κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων, καθώς και των μετόχων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγρ. 1 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του χρόνου της επικύρωσης, ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, παρακολουθεί αυτήν αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 24ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Στη ψηφοφορία για την πιο πάνω απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη έχουν δικαίωμα να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 25ο

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για κάθε γενικό ζήτημα που αφορά την εταιρεία και αναφέρεται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα που από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενική Συνέλευσης της εταιρείας ή για εκείνα που η Γενική Συνέλευση ήδη, νόμιμα, αποφάσισε. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν από την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 (όπως ισχύει) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν

είναι εκτός του Εταιρικού Σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Ειδικά και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού :

Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιων κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής (Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής). Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους. Παρίσταται σε οποιοδήποτε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με οποιαδήποτε ιδιότητα διάδικου. Αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας. Συνομολογεί διαιτησίες. Διορίζει διαιτητές. Ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα. Ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις. Ζητάει την κήρυξη πτωχεύσεων. Καταθέτει μηνύσεις και παραιτείται απ' αυτές. Παρίσταται, και ως πολιτικώς ενάγουσα, για ηθική βλάβη. Ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται απ' αυτές. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες και γενικά ασκεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναφέρονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και γενικότερα στην ελληνική νομοθεσία.

Β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία. Αγοράζει, πουλάει, αποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συστήνει πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα. Συστήνει οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα με τους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών. Λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας. Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα. Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας. παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Εξαιρετικά για έκδοση ομολογιών απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες. Συνάπτει ή δέχεται δάνεια με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια. Ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

Γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες (παρεμφερείς) οποιασδήποτε μορφής.

Δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και της επιχειρήσεις της. Συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με οίκους του εξωτερικού. Αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας. Διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας. Ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

Ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας. Συντάσσει τον ισολογισμό και της ετήσιες εκθέσεις όσων ενεργήθησαν. Προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

Στ) Ενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρο.

4. Όλα τα πιο πάνω έργα αντιπροσώπευσης, τα καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκούνται από αυτό συλλογικά. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει, με απόφασή του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα (εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ολικά ή μερικά, ή για συγκεκριμένη πράξη ή τόπο, σε ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα, όχι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα άνω πρόσωπα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την επωνυμία της, εφ' όσον ενεργούν μέσα στις αρμοδιότητες που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικές αποφάσεις, που εκδίδει κατά περιόδους που περιέχουν και δείγματα των υπογραφών των άνω προσώπων και που γνωστοποιούνται στο κοινό, στις αρχές, τις τράπεζες και γενικά σε όσους συναλλάσσεται η εταιρεία.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο μεταξύ αυτών που έχουν δικαίωμα υπογραφής να αντιπροσωπεύει μόνο την εταιρεία στα πολιτικά, ποινικά, διοικητικά και φορολογικά Δικαστήρια και σε οποιαδήποτε άλλη Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή Οργανισμό και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία.

Άρθρο 26ο

ΕΚΛΟΓΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας από μετόχους ή μη μετόχους για θητεία πέντε (5) ετών που θα παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά από την λήξη της θητείας του η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
2. Αν λόγο θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου, αδειάσει θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που θα απομείνουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις του διορισμένου αυτού συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η συνεχόμενη αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να δικαιολογείται, σε χρόνο περισσότερο των έξι (6) μηνών θεωρείται παραίτηση, εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνει σημείωση στα πρακτικά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

Άρθρο 27ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει στη πρώτη συνεδρίαση, μετά την εκλογή του, και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και καθορίζει στην απόφαση αυτή τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα τους, τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους.
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το ίδιο πρόσωπο και δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες.
Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι ασυμβίβαστη με το έργο του Γενικού Διευθυντού ή του οικονομικού συμβούλου υπαλλήλου της εταιρείας. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Τον Αντιπρόεδρο ένας από τους Συμβούλους που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 28ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που θα καθορίζονται απ' αυτόν, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα κάθε φορά που θα κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή θα ζητήσουν αυτό δύο (2) από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση :
Α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει ημέρα συνεδρίασης του που να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και
Β) Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί ή δεν συγκαλέσει εντός οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης το Διοικητικό Συμβούλιο, παρά την αίτηση δύο (2) Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απ' ευθείας από τους δύο (2) Συμβούλους, που ορίζουν την ημέρα, τόπο, ώρα και θέματα προς συζήτηση της συνεδρίασης.

Άρθρο 29ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό και περισσότερο ενός (1) των συμβούλων (δηλαδή οι μισοί τουλάχιστον από το συνολικό αριθμό των συμβούλων και ένας επιπλέον), αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι που θα παρασταθούν αυτοπρόσωπα πρέπει να

είναι τουλάχιστον τρείς (3) . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που - τυχόν – θα προκύψει.

Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή αυτού που θα δίνεται για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Αντιπροσώπευση συμβούλου από άλλο πρόσωπο, που δεν είναι σύμβουλος, δεν είναι έγκυρη.

Άρθρο 30ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
2. Αν από οποιοδήποτε λόγο αδειάσει θέση συμβούλου, μέχρι την συμπλήρωσή της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφ' όσον ο αριθμός των συμβούλων που απέμειναν δεν είναι μικρότερος από τρείς (3).
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους στη Συνεδρίαση, συμβούλους, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή. Έχουν δικαίωμα όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί ή γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Αν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται γι' αυτό σημείωση στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που τυχόν – διαφωνούν ή μειοψηφούν.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των άνω προσώπων, καθώς και η χορήγηση πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν γίνεται αν στην απόφαση αντιτάσσονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν βγαίνει έξω από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42, παρ. 5, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.
4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως ισχύει).
5. Κάθε αμοιβή που θα χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
6. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί να χορηγηθεί μισθός ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του. Το ποσό αυτό του μισθού ή αποζημίωσης τελεί από την αίρεση της έγκρισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 παρ. 2 του παρόντος.
7. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που θα χορηγείται σε σύμβουλο από οποιοδήποτε λόγο και δεν θα καθορίζεται το ποσό της από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά δίκαιη κρίση είναι υπερβολική και αν εναντίον της τάχθηκαν μέτοχοι που να εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
8. Η πιο πάνω έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται αν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες του που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 32ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας μόνο από τις εντολές που τους ανατέθηκαν. Δεν έχουν καμία ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή στους τρίτους για την διαχείριση και διοίκηση γενικά της εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, στη διάρκεια της εταιρείας και στο στάδιο της εκκαθάρισης, μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εάν ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 33ο

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από τη πρώτη (1η) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και λήγει τη τριακοστή πρώτη (31η) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει τη τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα (1990).
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας με λεπτομέρεια και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, κάθε φορά (άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ο ισολογισμός κλπ. υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα από το άρθρο 43α του Κωδ. 2190/1920 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986) και η έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός ¨αποτελέσματα χρήσεως¨ και ο ¨πίνακας διαθέσεως - αποτελεσμάτων¨ μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον Ισολογισμό που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει ο ισολογισμός και οι καταστάσεις αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

Α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης του από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο (μέλος) θα οριστεί απ' αυτό,

Β) αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

Γ) αυτόν που έχει τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Έχουν υποχρέωση τα πιο πάνω πρόσωπα αν διαφωνούν στον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σχετικά με την νομιμότητά του, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 34ο

ΚΕΡΔΗ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και διανέμονται ως εξής :

Α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη που θα καθορίζεται κάθε φορά από τη τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό

ίσο με το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Αν τούτο μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.
Β) Κρατάται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος από έξι τις εκατό (6%) τουλάχιστον στο κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. Για τη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 Ν.Δ. 34/68 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.
Γ) Το υπόλοιπο διατίθενται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 21 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα κέρδη που ανήκουν στους μετόχους, μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που θα παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Μετά τη χορήγηση στους μετόχους από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο στο τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύει την αύξηση αυτή στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 35ο

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η καταβολή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με την προσαγωγή των μετόχων στην έδρα της εταιρείας ή σε Τράπεζα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Μέτοχος που δεν ζήτησε έγκαιρα την καταβολή μερίσματος δεν δικαιούται τόκου σ' αυτό. Αξιώσεις για καταβολή μερίσματος που δεν θα ασκηθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που γεννήθηκαν παραγράφονται.
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν δημοσιευθεί σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα, απ' αυτές που κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετά από τη κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστικής κατάστασης για την εταιρική περιουσία.
4. Τα προσωρινά αυτά μερίσματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που γράφονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36ο

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται :

Α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειά της, εκτός αν πριν απ' αυτήν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
Γ) Μετά τη κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα (1) πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 37ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ½ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, είναι κατώτερο του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 38ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στη περίπτωση του εδαφίου β΄της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση και καθορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους. Στις αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αντίτυπο του ισολογισμού αυτού υποβάλλεται και στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως δημοσιεύονται κάθε έτος σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία 28ο φύλλο του συμβολαίου με αριθμό 57.035 αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή αυτών (εκκαθαριστών) από κάθε ευθύνης.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας θα λήξει μετά την εκλογή των νέων μελών του από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από τις 31ης Δεκεμβρίου 1990. Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό θα αποτελεστεί από τους :

1. – Ελευθέριο Τσάμπρα του Φωτίου και της Πηνελόπης, επιχειρηματία, γεννημένο στις Αμυγδαλιές Ολυμπίας το έτος 1945, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής οδός Πεύκων αριθμός 61, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμό Μ 300793/ 20-10-80 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφάλειας Ν.Ηρακλείου.

Διευθύνοντα Σύμβουλο

2. - Ευαγγέλια σύζυγο Ελευθερίου Τσάμπρα, το γένος Παρασκευά και Ελένης Παρασκευά, επιχειρηματία, γεννημένη στην Καλογρέζα Ν.Ιωνίας το έτος 1944, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πεύκων αριθ. 61, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμό Κ 336068/1975 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής, μέλος.
3. – Γεώργιο Τσάμπρα του Φωτίου και της Πηνελόπης, επιχειρηματία γεννημένο στις Αμυγδαλιές Ολυμπίας το έτος 1939, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Καβάλας αριθμός 19, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο της από 28-2-1989 βεβαίωσης του Τμήματος Ασφάλειας Ν. Ιωνίας προς έκδοση του υπ' αριθμό Ξ 375723 δελτίου ταυτότητας, Πρόεδρο.

4. – Φώτιο Τσάμπρα του Γεωργίου και της Αντιγόνης, επιχειρηματία, γεννημένο στην Ν. Ιωνία Αττικής το έτος 1962, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής οδός Καβάλας αριθμός 19, κάτοχο του υπ' αριθμό Ν 300545/14-3-1984 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Ν. Ιωνίας, Έλληνα υπήκοο, Αντιπρόεδρο.
5. – Δημήτριο Τσάμπρα του Γεωργίου και της Αντιγόνης, επιχειρηματία, γεννημένο στην Ν. Ιωνία Αττικής, το έτος 1963, κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής οδός Καβάλας αριθμό 19, κάτοχο του υπ' αριθμό Λ 322619/13-4-1978 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Ν. Ιωνίας, Έλληνα υπήκοο, Εντεταλμένο Σύμβουλο,

290 φύλλο του υπ' αριθμό 57.035 συμβολαίου

Β) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Α.- Τακτικοί οι κ.κ.

1. Αριστόβουλος Ζάννος του Δημητρίου και της Μαρίας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1932, κάτοικος Αθηνών οδός Όθωνος αριθμός 14, Έλληνας υπήκοος
2. Σωτήριος Πάνου του Εμμανουήλ και της Χριστίνας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στη Άρτα το έτος 1951, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Ξάνθου αριθμός 18, Περισσός, Έλληνας υπήκοος.

Β.- Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1. Χαράλαμπος Παπαδάκης του Μιχαήλ και της Μαρίας, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Πειραιώς, οδός Ποσειδώνος αρ. 29, γεννημένος το έτος 1951, στην Κρήτη, Έλληνας υπήκοος,
2. Χρήστος Γκάνος του Ιωάννη και της Ελένης, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών Εμ. Μπενάκη αριθ. 18, Έλληνας υπήκοος.

Η αμοιβή κάθε ελεγκτή που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ορίζεται στο ποσό των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Κωνσταντίνου Μπότουλα, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Σόλωνος αρ. 39, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές ενώπιόν της, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να προβεί για λογαριασμό τους σε σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού, που τις επιβάλλει ο νόμος ή θα υποδείξει η αρμόδια Αρχή.

Άρθρο 40ο

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πριν από τη μετατροπή της κοινοπραξίας που έγινε με το συμβόλαιο αυτό, εκτιμήθηκε η περιουσιακή της κατάσταση η οποία εισφέρεται στην δια του παρόντος ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία συντάχθηκαν δε οι από 23 Ιουνίου 1988 και 23-1-1989 εκθέσεις της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν με αριθμούς Ε. 1835/13-7-1988 και Θ.

134/1989 αντίστοιχα, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν και οι οποίες έχουν λέξη προς λέξη ως εξής :

Χαλκίδα 23 Ιουνίου 1988
ΠΡΟΣ : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας των :
1. Ελευθερίου Φωτ. Τσάμπρα
2. Ευαγγελία συζ. Ελευθερίου Τσάμπρα
3. Γεωργίου Φωτ. Τσάμπρα
4. Αντιγόνης συζ. Γεωργίου Τσάμπρα
5. Φωτίου Γεωργ. Τσάμπρα
6. Δημητρίου Γεωργ. Τσάμπρα, στη Νήσο Σκύρο στη θέση Γυρίσματα ή Πέρα Κάμπος.

Σε εκτέλεση της αριθ. Θ. 1504/15.6.88 εντολής οι υπογεγραμμένοι
Α) Παναγιώτης Ζέρβας τμ/ρχης Δ/νσης Εμπορίου
Β) Μαρία Βρανάκη, υπάλληλος της Δ/νσης Εμπορίου
Γ) Νικόλαος Αλεξίου, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Ευβοίας

ΠΡΟΣ : Νομ. Ευβοίας Δ/νση Εμπορίου

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ

1. Ενός οικοπέδου 1731 μ2
2. Των εκτελεσθέντων μέχρι σήμερα εργασιών στην υπό ανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα της κοινοπραξίας Ε.Ε.Γ.Α.Φ.Δ. Τσάμπρα :'' SKIROS PALACE ".

Σε εκτέλεση της αριθμ. Θ. 2947/4-11-88 εντολής οι υπογεγραμμένοι α) Παν. Ζέρβας Τμ/ρχης Δ/νσης Εμπορίου β) Μαρία Βρανάκη, υπάλληλος της Δ/νση Εμπορίου γ) Νικολ. Αλεξίου εκπρόσωπος του επιμελητηρίου Ευβοίας ορισθέντες μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 409/86 προβήκαμε σε αυτοψία ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας των ανωτέρω και εκτίμηση των οικοδομικών εργασιών ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας της Κοινοπραξίας Ε.Ε.Γ.Α.Φ. Τσάμπρα « Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις SKYROS PALACE», που βρίσκεται στη Σκύρο προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε συσταθησόμενη Α.Ε.
Το πόρισμά μας είναι το εξής :
Α΄. ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Πρόκειται για αγροτεμάχιο εκτάσεως 1731 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση Γυρίσματα ή Πέρα Κάμπος της νήσου Σκύρου που περιήλθε στην κυριότητα της κοινοπραξίας Ε.Ε.Γ.Α.Φ.Δ. Τσάμπρα δυνάμει του αριθ. 3.161/10-10-88 συμβολαίου Σκύρου Γρηγορίου Κ. Βαθάκου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Σκύρου.

Το εν λόγω αγροτεμάχιο είναι όμορο με ιδιοκτησίας των ίδιων που εκτιμήθηκε από την από 23-6-1988 έκθεση εκτίμησης (αριθ.πρωτοκ. Δ/νση Εμπορίου 1835/13-7-88) και

αποτυπούνται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Ε. Μαστοράκου.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την θέση και την έκταση του εν λόγω αγροτεμαχίου και την εκτίμηση της Οικονομικής Εφορίας Κύμης αποφασίζει ομόφωνα ότι η αξία του οικοπέδου αυτού ανέρχεται σε δρχ. 2.000.000

Σημείωση : Όπως προκύπτει από τα από Οκτώβριο 1988 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Σκύρου ουδεμία εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης ή κατάσχεσης ή αγωγής φαίνεται υφισταμένη κατά του ανωτέρω αγροτεμαχίου όπως αυτό περιγράφεται στο αριθ. 3161/10-10-88 συμβόλαιο του συμ/φου Σκύρου Γρηγορίου Κ. Βαθάκου.

Β΄. ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Στα αναφερόμενα παραπάνω οικόπεδα έχουν γίνει οι παρακάτω οικοδομικές εργασίες ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδας της Κοινοπραξίας Τσάμπρα :

Ορισθέντες μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 409/86 προβήκαμε σε αυτοψία ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας των ανωτέρω που βρίσκεται στη θέση Γυρίσματα ή Πέρα Κάμπος της Νήσου Σκύρου, προκειμένου να αποτελέσει αυτό αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε συσταθησομένη Α.Ε.

Το πόρισμα μας είναι το εξής :

Όπως προκύπτει από το αριθ. 20.064/5.11.87 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιά, Χαραλάμπους Παναγιώτου Παναγιωτόπουλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σκύρου το εν λόγω αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κοινώς και αδιαιρέτως των

Ελευθερίου Φωτ. Τσάμπρα, 2. Ευαγγελίας συζ. Ελ. Τσάμπρα, 3. Γεωργίου Φωτ. Τσάμπρα, 4. Αντιγόνης συζ Γεωργ. Τσάμπρα, 5. Φωτίου Γ. Τσάμπρα και Δημητρίου Γ. Τσάμπρα των δύο πρώτων κατά δύο όγδοα (2/8) μερίδια στον καθένα, και των άλλων τεσσάρων κατά ένα όγδοο (1/8) μεριδίου στον καθένα, έχει έκταση 11.900 τετραγωνικά μέτρα και απεικονίζεται στο από Οκτώβρη 1987 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου τοπογράφου μηχανικού Κυρ. Χαμαλίδη με στοιχεία Α-Β-Γ……Τ-Υ-Λ.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα συγκριτικά στοιχεία εκτιμήσεων που πήρε από την Οικονομική Εφορία Κύμης την θέση και την έκταση του εν λόγω αγροτεμαχίου, τις τρέχουσες τιμές αγοραπωλησίας ομοειδών αγροτεμαχίων στην περιοχή, αποφασίζει ομόφωνα ότι η αξία του αγροτεμαχίου σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 15.000.000 δρχ. 31^{ο} φύλλο του υπ' αριθμό 57.035 συμβολαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Όπως προκύπτει από τα από 27/11/87 πιστοποιητικά του Υποθηκοφύλακα Σκύρου ουδεμία εγγραφή υποθήκη ή προσημείωσης ή κατάσχεσης ή Αγωγής φαίνεται υφισταμένη κατά του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας των Ελευθερίου, Ευαγγελίας, Γεωργίου, Αντιγόνης, Φωτίου και Δημητρίου Τσάμπρα που αναφέρεται στο αριθ. 20.064/5-11-87 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιά Χαραλάμπους Παναγιώτου Παναγιωτόπουλου.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Παν. Ζέρβας Μαρία Βρανάκη Νικολ. Αλεξίου

1. Έκδοση οικοδομικής άδειας, φόροι και αμοιβές μηχανικών δρχ. 9.537.000
2. Εκσκαφή και διαμόρφωση γηπέδου σε βάθος 0,60 μέτρα κατά μέσο όρο ήτοι

12.400μ2 Χ 0,60 = 7440μ 3Χ 650 δρχ./μ3 δρχ. 4.836.000

Στο εν λόγω οικόπεδο σύμφωνα με την άδεια οικοδομής προβλέπεται να ανεγερθούν επτά κτιριακά συγκροτήματα.

Κατά την ημέρα της αυτοψίας είχε αποπερατωθεί ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα σε τρία κτίρια και είχε γίνει υπόγειο και ισόγειο στο Δ΄ Κτίριο. Υπόγειο 197,31 τμ, ισόγειο 197,31 τμ.

Το κτίριο Α΄ αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφο. Υπόγειο 98,54 τ.μ., ισόγειο 98,54 τ.μ., και Α΄ όροφος 98,54 τ.μ. Τα κτίρια Β και Β΄ αποτελούνται από ισόγειο και Α΄ όροφο. Και έχουν επιφάνεια έκαστον 196,09 τ.μ. τα ισόγεια και 196,09 τ.μ. ο Α΄ όροφος.

Συνολική επιφάνεια των Β και Β΄ 784,36 τ.μ. Το Α κτίριο 197,08 τ.μ. και το Δ΄ κτίριο 394,62 τ.μ. Συνολική επιφάνεια ορόφων 1376,06 τ.μ. και συνολική επιφάνεια υπογείων 295,85 τ.μ.

Και στα τρία παραπάνω κτίρια έχουν κτισθεί με τούβλα οι εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι. Στους εξωτερικούς τοίχους έχει τοποθετηθεί και μόνωση.

3. Εκσκαφή θεμελίων και απομάκρυνση μπαζών μ3 4800 Χ 1000 δρχ/ μ3 = δρχ. 4.800.000

4. Γκρό-μπετόν με πλέγμα σιδήρου που τοποθετήθηκε στα δάπεδα των κτιρίων καθώς και στα θεμέλια για την στήριξη του οπλισμένου σκυροδέματος μ3 200 Χ 15.000 δρχ/μ3 = δρχ. 3.000.000

5. Οπλισμένο σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των κτιρίων και του τοίχου αντιστηρίξεως που υπάρχει στο ανατολικό μέρος του οικοπέδου μήκους 100 μέτρων Χ 2,5 ύψος.

Με 1030 Χ 30.000 δρχ/μ3 = δρχ. 30.900.000

6. Εργοταξιακό κτίσμα-οικία που αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και μία αποθήκη με τον εξοπλισμό τους (κουζίνα, ψυγείο, κρεβάτια κλπ.).

Το εν λόγω κτίσμα έχει σκελετό και οροφή από μπετόν αρμέ και οι τοίχοι έχουν κατασκευαστεί με τούβλα συνολικής αξίας μ2 50 Χ 50.000 δρχ/μ2 = δρχ. 2.500.000

7. Τηλεφωνική εγκατάσταση (όπως οι αποδείξεις του ΟΤΕ) δρχ.211.000

8. Τρείς εργοταξιακές ηλεκτρογεννήτριες.

α) ‘ Οηαη’ Αμερικής 10KW με καύσιμα πετρέλαιο

β) Γιαμάχα 3,8 KW με καύσιμα Βενζίνα

γ) Γιαμάχα 2 KW με καύσιμα Βενζίνα

Συνολικής αξίας δρχ. 700.000

9. Κτισίματα κτιρίων με τούβλα, εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι

μ2 5.000 Χ 2.000 = δρχ. 10.000.000

10. Πληρωμή ΙΚΑ όπως η αριθ. 264748/30-6-88 απόδειξη εισπράξεως του ΙΚΑ Κύμης δρχ. 1.000.000

11. Αμοιβές εργοδηγού και φύλακα του εργοταξίου δρχ. 1.200.000

12. Στο εν λόγω οικόπεδο υπάρχουν 2 πηγάδια στα οποία έχουν τοποθετηθεί δύο υποβρύχιες αντλίες.

Επίσης υπάρχει εφεδρική και μια βενζιναντλία.

Τα ανωτέρω μαζί με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις εκτιμώνται δρχ. 150.000

13. Αποθέματα πρώτων υλών που βρίσκονται στο εργοτάξιο :

α) σίδηρος μπετόν κιλά 60.000 Χ 80 δρχ. = δρχ. 4.800.000

β) αμμοχάλικα μ3 800 Χ 700 δρχ./μ3 = δρχ. 5.600.000

συνολική αξία κτισμάτων 79.234.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

- αξία οικοπέδου δρχ. 2.000.000
- αξία κτισμάτων δρχ. 79.234.000

συνολική αξία δρχ. 81.234.000

Ύστερα από τα παραπάνω η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι η αξία του οικοπέδου και των κτισμάτων της κοινοπραξίας ΕΕΓΑΦΔ Τσάμπρα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε συσταθησόμενη ΑΕ ανέρχεται σε δρχ. 81.234.000

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. Ζέρβας Μ. Βρανάκη Ν. Αλεξίου

Το ακίνητο το οποίο εισφέρεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία είναι ένα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός (13.631) στο οποίο υπάρχουν τα παρακάτω κτίσματα:

1) Το συγκρότημα Α που αποτελείται από υπόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα οκτώ και 54/οο (98,54) και όγκου μέτρων κυβικών διακοσίων πενήντα έξι και 0,2 (256,2) από ισόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα οκτώ και 54/οο (98,54) και όγκου μέτρων κυβικών τριακοσίων είκοσι και 35/οο (320,35) και από πρώτο όροφο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα οκτώ και 54/οο (98,54) και όγκου μέτρων κυβικών τριακοσίων τριάντα και 11/οο (330,11).
2) Το συγκρότημα Β που αποτελείται από ισόγειο επιφανείας μέτρων τριάντα τεσσάρων και 80/οο (34,80) με ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Παναγιώτου και Εμμανουήλ Σταματάκη.

Βορειοδυτικά επί πλευράς Α-Υ μήκους μέτρων είκοσι έξι και 90/οο (26,90) με ιδιοκτησία Γεωργίου Σεραφείμ επί πλευράς Φ-Σ μήκους μέτρων τριάντα εννέα και 40/οο (39,40) με ιδιοκτησία Εμμανουήλ Παναγιώτου και επι τεθλασμένης πλευράς Ρ-Π-Ο-Ξ-Ν-Μ συνολικού μήκους μέτρων ενενήντα δύο και 80/οο (92,80) με ιδιοκτησία Αθηνάς Στεφάνου Σταματίου Κωνσταντινίδη, Άννας Παπαγεωργίου (& αγνώστων) Δυτικά επί πλευράς Λ-Κ μήκους μέτρων τριάντα εννέα και 86/οο (39,86) με ιδιοκτησία αγνώστων.

Νότια επί τεθλασμένης πλευράς Κ-Ι-Θ-Η-Ζ-Ε συνολικού μήκους μέτρων εξήντα επτά και 40/οο (67,40) με ιδιοκτησίας αγνώστων και Νοτιοανατολικά επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ-Ε συνολικού μήκους μέτρων εκατόν πενήντα ενός και 88/οο (151,88) με κοινοτική οδό. Το πιο πάνω ακίνητο περιήλθε στους ιδρυτές της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας κατά μεν τα 1731 τετραγωνικά μέτρα δια του υπ' αριθμό 316188 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Σκύρου Γρηγορίου Κ. Βαθάκου που νόμιμα μεταφράστηκε στα βιβλία

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σκύρου σε τόμο 115 και με αύξοντα αριθμό 100 κατά δε τα 11.900 μέτρα τετραγωνικά δια του υπ' αριθμό 20064/87 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιά Χαραλάμπους Παναγιώτου Παναγιωτοπούλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σκύρου σε τόμο 113 και με αύξοντα αριθμό 77.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον Ιωάννη Κωνσταντίνου Μπότουλα, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Σόλωνος αρ. 39, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές ενώπιόν της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί για λογαριασμό τους σε σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού, που τις επιβάλλει ο νόμος ή θα υποδείξει η αρμόδια αρχή.

Στο παρόν συμβόλαιο προσαρτώνται :

α) αι υπ' αριθ. Πρωτ. 1108,1109,1110 και 1111 της 16-2-1989 υπεύθυνοι δηλώσεις την εκ των ιδρυτών της εταιρείας Γεωργίου Τσάμπρα, Αντιγόνης Τσάμπρα, Φωτίου Τσάμπρα και Δημητρίου Τσάμπρα προς την ΔΟΥ Ν. Ιωνίας αντίστοιχα και 2300 και 2301 της 9-3-89 υπεύθυνοι δηλώσεις την εκ των ιδρυτών της εταιρείας Ευαγγελίας Τσάμπρα και Ελευθερίου Τσάμπρα αντίστοιχα προς την ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου, με τις οποίες αυτοί δηλώνουν ότι το πιο πάνω ακίνητο δεν τους απέφερε το κατά νόμο 820.78 άρθρο 41 εισόδημα κατά τον χρόνο που ήταν κύριοι αυτούς και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.

β) Η υπ' αριθ. 186/30-6-1988 άδεια εγέρσεως της οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Κύμης σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο.

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.Δ. 105/69 υπό σημερινήν ημερομηνίαν υπογραφείσα σήμερον ενώπιόν μου παρ' απάντων των ωδε συμβαλλομένων με τις οποίες δηλώνουν ότι δεν άλλαξε η συμφωνία με την οικοδομική άδεια χρήση απάντων των άνω κτιρίων ούτε οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης. Οι συμβαλλόμενοι μου έδωσαν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.Δ. 105/69 υπό σημερινή ημερομηνία με τις οποίες δηλώνουν ότι δεν υπόκειται στον δια του Ν. 1249/82 άρθρο 32 επιβαλλόμενο φόρο επί της ακίνητης περιουσίας τους τις οποίες θα στείλω στις οικονομικές εφορίες Ν. Ηρακλείου και Ν. Ιωνίας.

Οι συμβαλλόμενοι μου έδειξαν επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αυτών υποβληθείσας προς την οικονομική εφορία Κύμης δήλωσης φόρου μεταβίβασης που έλαβε τον αριθμό 1538/19-12-1988 μη καταβληθέντος φόρου μεταβιβάσεως συμφώνως τω Ν. 1297/72.

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Κωνσταντίνου Μπότουλα, κάτοικος Αθηνών οδός Σόλωνος αριθ. 39 κατόχου του υπ' αριθ. Μητρώου 2960 δελτίου ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών της αμοιβής του εκ δραχμών 625.000 κατατεθείσης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθ. 50193/14-3-1989 γραμμάτιο είσπραξής του Ταμείου του παραπάνω Συλλόγου.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολή

δήλωσης στον αρμόδιο οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στην συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17 έως 31 του Νόμου 1676/86 ανερχομένου σε 1% επί του κεφαλαίου της εταιρείας.

Επίσης γίνεται μνεία ότι με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάγη τη αιτήσει των και σε πίστωση το παρόν σε τριάντα επτά (37) φύλλα για τα τέλη και δικαιώματα του οποίου με ένα (1) αντίγραφο θα εισπραχθούν δραχμές εξήκοντα έξι χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα (66.119) εκ των οποίων 22.500 δραχμές θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα, και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται από όλους αυτούς και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/10/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ