ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 03
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 06/12/2018
Αριθ. Πρωτ. 2705/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018369439000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **06η.12.2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1588677**, η από 10.11.2018, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018369439000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου οκτώ (8) και η κατάργηση του άρθρου σαράντα (40) 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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.
ΑΝΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ, ΤΚ 23062

2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία:

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10/11/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **<<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>.**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο **«TOURISTIKI MANIS S.A.».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία έχει ως σκοπό:

1) Την ίδρυση και την λειτουργία Ξενοδοχειακής μονάδας, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενώνων, εγκαταστάσεων τουρισμού γενικά, και κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή προς τα ανωτέρω.

2) Την συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αντικείμενο την ανάπτυξη της περιοχής όπως προγράμματα αγροτουρισμού, LEADER. κ.λ.π.

3) Ταξιδιωτικές, τουριστικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παντός τύπου.

4) Την συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

5) Την συμμετοχή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες εταιρείες στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε μορφής.

6) Την αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων, που έχουν το αυτό σχετικό αντικείμενο δραστηριοτήτων

καθώς και την διενέργεια οποιασδήποτε σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας για αυτόν το σκοπό.

7)Την εκτέλεση οιωνδήποτε χωματουργικών εργασιών και έργων υποδομής.

8)Την ανέγερση παντός είδους ακινήτων ως επίσης και την ανάληψη οιωνδήποτε κατασκευών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ανατολικής Μάνης Λακωνίας και συγκεκριμένα το χωριό Άνω Μπουλαριοί.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, καθώς επίσης και να ορίζει αντιπροσώπους της οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό, κατόπιν απόφασης μόνο του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει και τους όρους της διεύθυνσης, διαχείρισης και γενικά λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) συναπτά έτη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1) Κάθε διαφορά ανάμεσα στην Εταιρεία αφενός και στους μετόχους ή οποιουσδήποτε τρίτους αφετέρου, που πηγάζει από το καταστατικό, από το νόμο ή από άλλη σύμβαση ή νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

2) Η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, έστω και αν

συντρέχει ειδική δωσιδικία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε (180.000,00) εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει είτε συνολικά, είτε μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, με απόφασή της, που λαμβάνεται με συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία, των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, να αυξάνει είτε συνολικά, είτε μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο (2) προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 8

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές .

2) Ο τύπος των τίτλων των δεκαοκτώ χιλιάδων [18.000,οο] ονομαστικών μετοχών, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές.

3) Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν απαραίτητα όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων. Οπότε όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών.

4) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

5) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής

του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξίωσης στο μέρισμα, που τυχόν θα διανέμεται ετήσια σύμφωνα με το παρόν καταστατικό στο δικαίωμα ψήφου και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, της αξίωσης στο αναλογούν σε αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.
6) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.
7) Σε περίπτωση ενεχυριάσεως μετόχων, οι ενεχειρούχοι δανειστές δικαιούνται να μετέχουν στις Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, διαφορετικά η Εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

2) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται

δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του παρόντος, χρονικά όρια.

5) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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 μία 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 αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα και 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 πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την νόμιμη διαδικασία (ασφαλιστικά μέτρα κ.λ.π.). Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτά του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του

αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τουςπαρέχουν 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β) Τροποποίηση του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες στ) Εκλογή Ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, θ) Διάθεση καθαρών κερδών και ι) Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίστροφο και η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Εκτάκτως η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το κρίνει σκόπιμο και από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται 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 συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέρθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών, εφόσον υπάρχουν.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 7 παραγράφου 2 του παρόντος και τις αυξήσεις που γίνονται λόγω της κεφαλοποίησης των κερδών και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση στην οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής,

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου 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 ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη 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 19ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, επιτρέπεται μόνο επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση καθώς και επί προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 20ο

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 Συμβουλίου 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση

των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, με μυστική ψηφοφορία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη ($1^{η}$) 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 επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

Από τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές του, εξαιρούνται μόνο οι αποφάσεις σε θέματα που κατά το νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει λάβει απόφαση η Γενική Συνέλευση.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο: Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε Ελληνικές ή αλλοδαπές ή διεθνείς δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και γενικότερα τοπικής αυτοδιοίκησης Αρχές ή Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις ή Επιμελητήρια ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα ή Τράπεζες και στη Δ.Ε.Η., τον Ο.Τ.Ε., τα Ε.Λ.Τ.Α., Ε.Φ.Κ.Α Εταιρείες Υδάτων – Αποχέτευσης, Ι.Κ.Α., Επικουρικά Ταμεία, Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Νομαρχίες. Υποβάλλει αιτήσεις,

δηλώσεις, αναφορές, υπομνήματα, δηλώσεις του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 κ.λ.π. Επίσης παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία και σε όλα γενικά τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και σε επιτροπές ενστάσεως κ.λ.π., αλλά και σε κάθε αλλοδαπό ή διεθνές δικαστήριο. Ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν την διεξαγωγή των δικών, στις οποίες περιλαμβάνεται η άσκηση αγωγών, ανταγωγών, προσφυγών, δικαστικών αιτήσεων, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοπών, τριτανακοπών, τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αντεφέσεων, λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα, επιδιώκει την εκτέλεση, δέχεται, δίνει, επάγει και αντεπάγει όρκους, ζητά την εγγραφή ή την άρση και εξάλειψη και την ανατροπή κατασχέσεων, υποθηκών και προσημειώσεων σε ακίνητα τρίτων και ενεχύρων σε κινητά πράγματα τρίτων και συναινεί για την εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε ακίνητα της εταιρείας ή ζητά την άρση και εξάλειψη και στην ανατροπή των κατασχέσεων, υποθηκών, προσημειώσεων και ενεχύρων σε βάρος ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας, συνάπτει συνυποσχετικά, συμφωνεί συμβιβασμούς, διοικητικούς με Δ.Ο.Υ., δικαστικούς ή εξώδικους και διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αναγνωρίζει αγωγές κ.λ.π., παραιτείται από δικόγραφα ή το δικαίωμα της αγωγής κ.λ.π., από το δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου και από ένδικο μέσο που ασκήθηκε και που η παραίτηση από αυτό συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για άσκηση νέου, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας και καταργεί δίκες. Τέλος υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις και παραιτείται από αυτές και ασκεί την πολιτική αγωγή για αποζημίωση και αποκατάσταση και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ασκεί ένδικα μέσα για αποφάσεις, βουλεύματα κ.λ.π., ποινικών αρχών και δικαστηρίων.

Β) Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση παγίων ή αναλωτών περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, οικοπέδων, μηχανικό-μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, μεταφορικών μέσων κ.λ.π.,). Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, διανέμει, μισθώνει, εκμισθώνει ακίνητα και κινητά.

Συνιστά οριζόντια ή κάθετη οροφοκτησία και οριζόντια, τροποποιεί οροφοκτησίες και καθορίζει τον κανονισμό που τις διέπει. Ανεγείρει ή επισκευάζει κτίρια ή κτίσματα κάθε είδους και διαμορφώνει αυτά καθώς και ακάλυπτους χώρους για τις ανάγκες της επιχείρησης, με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε εργολάβο.

Αναλαμβάνει εργολαβίες είδους και για οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στους σκοπούς της Εταιρείας. Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες για την ανάληψη εκτέλεσης κάθε έργου ή προμήθειας κ.λ.π. Γ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες, Οργανισμούς, κ.λ.π., ή φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ή διεθνή. Ιδιαίτερα με Τράπεζες συνάπτει συμβάσεις για δάνεια και πιστώσεις κάθε είδους και ονομασίας και για τρεχούμενους λογαριασμούς καθώς και για παροχή εγγυητικών επιστολών, παρέχοντας εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκη, προσημείωση ή και τα δύο, σε ακίνητα ή εγκαταστάσεις της εταιρείας ή ενέχυρο σε κινητά-αξιόγραφα κ.λ.π.), εκχωρώντας μισθώματα και γενικά δικαιώματα και απαιτήσεις της Εταιρείας για ασφάλειες αυτών. Δεν μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να συνάψει Ομολογιακό Δάνειο ή δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Προβαίνει σε καταθέσεις όψεως ή προθεσμιακές ή ταμιευτηρίου, αγορά ρέπος, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων και εντόκων γραμματίων Δημοσίου, εισπράξεις, πληρωμές προκαταβολές, ή προεξοφλήσεις για οφειλές, τιμήματα, μισθώματα, παροχές υπηρεσιών, φόρους κ.λ.π., εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και προεξοφλεί αυτά, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, δίνει εντολές πληρωμών και πιστώσεις σε πελάτες της Εταιρείας και αναγνωρίζει υποχρεώσεις της Εταιρείας. Προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων. Ενεργεί κάθε πράξη για την αποστολή ή παραλαβή μηχανημάτων, μηχανολογικών και λοιπών εξοπλισμών, πρώτων υλών, εμπορευμάτων κ.λ.π., είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό και υπογράφει σχετικές διασαφηνίσεις, φορτωτικές και κάθε έγγραφο που είναι

σχετικό με τις πράξεις αυτές, ιδιαίτερα αν πρόκειται για εισαγωγή από το εξωτερικό, καθώς επίσης λαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας. Εισπράττει επιδοτήσεις από το Δημόσιο ή άλλους Οργανισμούς ή διεθνείς Οργανισμούς, για οποιαδήποτε αιτία χορηγούμενες και εκχωρεί το δικαίωμα είσπραξής τους σε Τράπεζες κ.λ.π. Δ) Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές, αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα ότι είναι αναγκαίο να δοθούν για το σκοπό της Εταιρείας ή αποδέχεται εμπράγματες εγγυήσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων υπέρ της Εταιρείας. Συνάπτει κοινοπραξίες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την εκτέλεση ορισμένου έργου ή την ανάληψη εργολαβίας, προς εκτέλεση ορισμένου έργου. Ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και των επιχειρήσεών της και κανονίζει τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του. ΣΤ) Όλες τις παραπάνω πράξεις και ενέργειες μπορεί να τις αναθέσει στον Πρόεδρο ή άλλο Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον ή στους εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή στο Γενικό Διευθυντή ή και σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού. Αν πρόκειται για δικαστική ενέργεια ή πράξη που κατά τις οικείες δικονομίες απαιτεί την παράσταση με Δικηγόρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο να έχει η Εταιρεία Νομικό Σύμβουλο, διορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο Δικηγόρο της Εταιρείας, με πάγια αντιμισθία ή με αμοιβή για κάθε υπόθεση. Τέτοιες εντολές και πληρεξουσιότητες ανακαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε. Οι αμοιβές αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Ζ) Αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού. Η) Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση του άρθρου 7 παράγραφος 1 του καταστατικού. Θ) Πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου κατά την σύσταση της, Εταιρείας και σε κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το καταστατικό. Ι) Καθορίζει

τον τύπο των μετοχών, τις κατηγορίες των τίτλων των μετοχών και τον τρόπο αντικατάστασης των παλαιών τίτλων σε περίπτωση έκδοσης νέων, κατά το άρθρο 8 του καταστατικού. ΙΑ) Συμπληρώνει τον κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 του καταστατικού αριθμό του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση μείωσής του λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης, κ.λ.π., μέχρι την πρώτη($1^{η}$) Γενική Συνέλευση. Εκλέγει Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού. ΙΒ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, λαμβάνει γνώση και ελέγχει τα μηνιαία ισοζύγια, καθορίζει τους γενικούς όρους για τους τρεχούμενους πιστωτικούς λογαριασμούς, προσδιορίζει την χρήση των υπολοίπων διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας, τοποθετεί κατά τον πλέον επωφελή τρόπο την περιουσία της Εταιρείας, αποφασίζει την σύσταση νέων κλάδων δραστηριότητάς της επιχείρησης, μέσα πάντα στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρείας και μεριμνά για την υπαγωγή των - επενδύσεων της Εταιρείας στους αναπτυξιακούς νόμους. ΙΓ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης και καταρτίζει για την χρήση που έληξε τον Ισολογισμό της Εταιρείας και το λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» που τους υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την επεξηγηματική έκθεση. Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, καθορίζοντας και την ημερήσια διάταξή τους και καταρτίζει την εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις προτάσεις και αποφάσεις του, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΙΔ) Μεριμνά όπως, οι προσκλήσεις προς τους μετόχους για την σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός *αποτελέσματα χρήσεως* και πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) δημοσιευθούν έγκαιρα, εκτός από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στις λοιπές κατά τον νόμο εφημερίδες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Μεριμνά επίσης να αποσταλούν στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν αποφάσεις του για

τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και αντίγραφα των αντιστοίχων πρακτικών συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Αν δε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε τροποποίηση του καταστατικού, μεριμνά για την έγκριση της τροποποίησης από την διοίκηση και την δημοσιότητά του η των τροποποιημένων άρθρων, σύμφωνα με το Νόμο. Μεριμνά επίσης για την υποβολή αντιτύπου του στο Φ.Ε.Κ. όπου έγινε η δημοσίευση, στη διοίκηση. ΙΕ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση ανάγκης συγχώνευσης ή συμμετοχής της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, καθορίζει τους ειδικότερους όρους στο πλαίσιο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Εκτός από τις περιπτώσεις που, σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του (όπως αναφέρονται στο άρθρο 22 του καταστατικού) εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους του, οι οποίοι θα ονομάζονται «ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», ή σε τρίτο πρόσωπο που θα ονομάζεται «ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ» με απόφασή του στην οποία επίσης θα καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους.

2) Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ο Γενικός Διευθυντής, δικαιούνται να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους σε οποιοδήποτε πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα αναγράφονται ρητώς και αποκλειστικώς οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται και να ασκεί όλες τις

εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4) Το πρώτο (1^{ο}) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

α) Βελετάκο Νικόλαο του Σπυρίδωνος γεννημένο το έτος 1942, κάτοικο Μάρκου Δράκου 4 Κυψέλη Αθήνα Συν/χο, κάτοχο του Φ.097179/8-9-2000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΑΤ Κυψέλης με ΑΦΜ: 019471878 Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

β) Βελετάκου Φανή του Νικολάου γεννημένη το έτος 1949, κάτοικο Μάρκου Δράκου 4 Κυψέλη Αθήνα Συν/χο, κάτοχο του Χ. 553085/3-6-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Ν. Ιωνίας με ΑΦΜ: 105678986 Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών.

γ) Ηλιοπούλου Ευτυχία του Αθανασίου γεννημένη το έτος 1976, κάτοικο Άνω Μπουλαριών Λακωνίας επιχειρηματία κάτοχο του Ν. 502108/1/-8-1993 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Αρεόπολης Λακωνίας με ΑΦΜ: 114874701 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

δ) Καστρισίου Παναγιώτα του Γεωργίου γεννημένη το έτος 1972 κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής Αγγέλων 15, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοχο του με στοιχεία Φ.083639/ 2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Αιγάλεω με ΑΦΜ: 038389680, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου.

ε) Σμυρνιός Δημήτριος του Εμμανουήλ γεννημένο το έτος 1969 κάτοικο Αχρίδος 30 Κάτω Πατήσια Αθήνα ,Ιδιωτ. Υπάλληλος κάτοχο του Α.Ε 111016/15-2-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Ν. Ιωνίας με ΑΦΜ: 039264414 Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι της ημέρας σύγκλησης της πρώτης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο

πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), 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 αυτόν το τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η πέραν του εξαμήνου συνεχής αδικαιολόγητη αποχή οποιουδήποτε συμβούλου από τις ισοδυναμεί παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει μνεία στα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να

είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι πάντοτε παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας, ιδίως δε αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια μέσου συνετού ανθρώπου, καθώς και αν η πράξη ή παράλειψη στηρίχθηκε σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους.

3) Η Εταιρεία μπορεί, για τους παραπάνω, να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβαστεί μετά διετία από της γενέσεως τους μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του σε αυτήν εκπροσωπουμένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξης και επί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.), από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, Γενικούς Διευθυντές της, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. 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 31ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως 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 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους εφόσον συντρέχουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 . Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το 'Άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύνεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν

προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση, του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την 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, μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν τον ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.2190/1920 ως ισχύει.

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

3) Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό

της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της, παραχωρούνται δε σε αυτούς όλα τα σχετικά δικαιώματα από την Γενική Συνέλευση.

Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται μεταξύ των μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

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

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, έχει καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας. και ειδικότερα:

Α) ποσό από ευρώ 90.000 με εισφορά του μεριδίου του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ στην μετατρεπόμενη εταιρεία, από το κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Β) ποσό από ευρώ 90.000 με εισφορά του μεριδίου του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ στην μετατρεπόμενη εταιρεία, από το κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

2. Όσοι από τους ιδρυτές εισφέρουν μετρητά έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 39

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της το κατωτέρω ακίνητο:

Ένα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο, με τα επ αυτού κτίσματα που βρίσκεται στη θέση «ΛΑΡΥΓΓΙΑΝΟΙ» του πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Μπουλαριών του Δήμου Οιτύλου του Νομού Λακωνίας και ήδη της Τοπικής Κοινότητας Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Περιφερείας Πελοποννήσου, εκτός σχεδίου, εντός ΣΧΟΟΑΠ, εντός περιοχής NATURA, εκτός ΓΠΣ, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός ζώνης και ορίων οικισμού, το οποίο απέχει από τη θάλασσα λιγότερα από 800 μ και επι κοινοτικής οδού, με έκταση α] κατά τον τίτλο κτήσης και β] κατά πρόσφατη και ακριβή Μαρτίου 2017 καταμέτρηση του Πτυχ. Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. Κωνσταντίνου Γεωργ. Ασταρα μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια δεκατρία και 50/οο [119.713,50] το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία Α-1 εως και Α 323 στο από

Μαρτίου 1999 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Εταιρείας Γενικών Εργων Αφοι Β. Δημόπουλοι ΕΠΕ, και όπως είναι σήμερα και σύμφωνα με την πιο πάνω πρόσφατη και ακριβή καταμέτρηση με τους αριθμούς 1 εως 311 στο από Μαρτίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Πτυχ. Τοπογράφου Μηχανικού Κωνσταντίνου Γεωργ. Ασταρα το οποίο είναι εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987 και το οποίο φέρει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 651/1977 του ιδίου μηχανικού ότι το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία [1,2,3,,,,,,,,309,310,211,1] έχει εμβαδόν 119.713,50 τ.μ. βρίσκεται εντός ΣΧΟΟΑΠ , εντός περιοχής NATURA, εκτός ΓΠΣ , εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού, εκτός ζώνης και ορίων οικισμού στην περιοχή «Λαρυγγιάνοι» του Δ.Δ. ΜΠΟΥΛΑΡΙΩΝ της Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Εντός του γηπέδου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή αγωγός φυσικού αερίου, ούτε οδός προυφιστάμενη του 1923 , ούτε ρέμα, σε απόσταση μικρότερη των 20 μ από τα όρια αυτού. Το παρόν τοπογραφικό αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση κατά την ημερομηνία αποτύπωσης , τα όρια του γηπέδου ετέθησαν καθ υπόδειξη των ιδιοκτητών σύμφωνα με αυτά από το τοπογραφικό της πράξης χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Γυθείου με αρ.πρωτ, 1078/13/8/1999 και σύμφωνα με την ανωτέρω το γήπεδο δεν αποτελεί δασική έκταση. Σύμφωνα με το ΝΟΚ [Ν.4067/12 ΦΕΚ – $79^{Α}$/121] για την έκδοση οποιασδήποτε αδείας δόμησης ή έγκρισης απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο έλεγχος νομιμότητας όλων των υπαρχόντων κτιρίων ή κατασκευών. Το τμήμα 01 του γηπέδου που περιγράφεται με τα στοιχεία [316,315,314,313,312,,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,,,,,,
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,325,324,323,322,321,320,319,318,317,316] με εμβαδόν Ε=24.999,45 μ2 σύμφωνα με το ΦΕΚ 466/2013 ανήκει στην ζώνη προστασίας Π1 Περιοχή Προστασίας Ταϋγετου και Ορεινων Ογκων. Το τμήμα 02 του γηπέδου που περιγράφεται από τα στοιχεία

1,2,3,4,5,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,112,113,114,115,116,117,118,119,120, ,,, 296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,1] = 94714,05 μ2 σύμφωνα με το ΦΕΚ 466/2013 ανήκει στην ζώνη ΑΓ περιοχή Αγροτικής ενδοχώρας, το οποίο [τοπογραφικό διάγραμμα] υπογραμμένο από τους συμβαλλόμενους και από εμένα τη Συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν και συνορεύει **ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ** εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου σε πλευρά [311-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, στο προσαρτημένο διάγραμμα] που έχει μήκος τμηματικά μέτρα ένα και 95/οο [1,95] το τμήμα [311-1], μέτρα δέκα [10,οο] το τμήμα [1-2], μέτρα δέκα και 12/οο [10,12] το τμήμα [2-3], μέτρα οκτώ και 69/οο [8,69] το τμήμα [3-4], μέτρα τέσσερα και 76/οο [4,76] το τμήμα [4-5], μέτρα τρία και 80/οο [3,80] το τμήμα [5-6], μέτρα τρία και 32/οο [3,32] το τμήμα [6-7], μέτρα τρία και 97/οο [3,97] το τμήμα [7-8], μέτρα πέντε και 86/οο [5,86] το τμήμα [8-9], μέτρα τρία και 23/οο [3,23] το τμήμα [9-10] μέτρα ένα και 47/οο [1,47] το τμήμα [10-11], μέτρα έξι και 13/οο [6,13] το τμήμα [11-12], μέτρα τρία και 08/οο [3,08] το τμήμα [12-13] μέτρα δύο και 79/οο [2,79] το τμήμα [13-14] και μέτρα ένα και 31/οο [1,31] το τμήμα [14-15] και εν μέρει με ιδιοκτησίες αγνώστου**,** σε πλευρά [27 εως 56, στο διάγραμμα] που έχει μήκος τμηματικά μέτρα οκτώ και 01/οο [8,01] το τμήμα [27-28], μέτρα δύο και 12/οο [2,12] το τμήμα [28-29], μέτρα έντεκα και 50/οο [11,50] το τμήμα [29-30], μέτρα τέσσερα και 16/οο [4,16] το τμήμα [30-31], μέτρα έξι και 15/οο [6,15] το τμήμα [31-32], μέτρα τρία και 43/οο [3,43] το τμήμα [32-33], μέτρα τέσσερα και 01/οο [4,01] το τμήμα [33-34], μέτρα πέντε και 97/οο [5,97] το τμήμα [34-35], μέτρα εννέα και 19/οο [9,19] το τμήμα [35-36], μέτρα έξι και 91/οο [6,91] το τμήμα [36-37], μέτρα τέσσερα και 33/οο [4,33] το τμήμα [37-38], μέτρα τέσσερα και 19/οο [4,19] το τμήμα [38-39], μέτρα εννέα [9,οο] το τμήμα [39-40] μέτρα πέντε και 65/οο [5,65] το τμήμα [40-41], μέτρα τρία και 59/οο [3,59] το τμήμα [41-42], μέτρα οκτώ και 84/οο [8,84] το τμήμα [42-43] μέτρα εννέα και 57/οο [9,57] το τμήμα [43-44], μέτρα επτά και 70/οο [7,70] το τμήμα [44-45], μέτρα τέσσερα και 97/οο [4,97] το τμήμα

[45-46], μέτρα πέντε και 36/οο [5,36] το τμήμα [46-47], μέτρα δύο και 44/ο [2,44] το τμήμα [47-48], μέτρα δύο και 13/οο [2,13] το τμήμα [48-49], μέτρα έξι και 06/οο [6,06] το τμήμα [49-50], μέτρα τρία και 56/οο [3,56] το τμήμα [50-51], μέτρα πέντε και 45/οο [5,45] το τμήμα [51-52], μέτρα πέντε και 85/οο [5,85] το τμήμα [52-53], μέρα τρία και 92/οο [3,92] το τμήμα [53-54], μέτρα έξι και 20/οο [6,20] το τμήμα [54-55] και μέτρα έξι και 39/οο [6,39] το τμήμα [55-56], **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** με ιδιοκτησία αγνώστων εν μέρει σε πλευρά [15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27, στο διάγραμμα] που έχει μήκος τμηματικά μέτρα δύο και 64/οο [2,64] το τμήμα [15-16], μέτρα τέσσερα και 85/οο [4,85] το τμήμα [16-17], μέτρα δύο και 14/οο [2,14] το τμήμα [17-18], μέτρα τέσσερα και 45/οο [4,45] το τμήμα [18-19] μέτρα τρία και 77/οο [3,77] το τμήμα [19-20], μέτρα δύο και 42/οο [2,42] το τμήμα [20-21], μέτρα τρία και 95/οο [3,95] το τμήμα [21-22], μέτρα έξι και 32/οο [6,32] το τμήμα [22-23] μέτρα έξι και 68/οο [6,68] το τμήμα [23-24], μέτρα πέντε και 40/οο [5,40] το τμήμα [24-25], μέτρα δύο και 14/οο [2,14] το τμήμα [25-26] και μέτρα δύο και 68/οο [2,68] το τμήμα [26-27] και εν μέρει σε πλευρά [56 εως 140, στο διάγραμμα] που έχει μήκος τμηματικά μέτρα έξι και 43/οο [6,43] το τμήμα [56-57], μέτρα τέσσερα και 40/οο [4,40] το τμήμα [57-58], μέτρα ένα [1,οο] το τμήμα [58-59], μέτρα τέσσερα και 91/οο [4,91] το τμήμα [59-60] μέτρα δώδεκα και 85/οο [12,85] το τμήμα [60-61], μέτρα πέντε και 62/οο [5,62] το τμήμα [61-62], μέτρα εννέα και 22/οο [9,22] το τμήμα [62-63], μέτρα τρία και 01/οο [3,01] το τμήμα [63-64], μέτρα τέσσερα και 33/οο [4,33] το τμήμα [64-65], μέτρα τέσσερα και 60/οο [4,60] το τμήμα [65-66], μέτρα πέντε και 73/οο [5,73] το τμήμα [66-67], μέτρα δέκα και 97/οο [10,97] το τμήμα [67-68], μέτρα οκτώ και 83/οο [8,83] το τμήμα [68-69], μέτρα οκτώ και 18/οο [8,18] το τμήμα [69-70], μέτρα τέσσερα και 04/οο [4,04] το τμήμα [70-71] μέτρα πέντε και 51/οο [5,51] το τμήμα [71-72], μέτρα έξι και 62/οο [6,62] το τμήμα [72-73], μέτρα έντεκα και 33/οο [11,33] το τμήμα [73-74], μέτρα τέσσερα και 85/οο [4,85] το τμήμα [74-75], μέτρα τέσσερα και 96/οο [4,96] το τμήμα [75-76], μέτρα δεκαέξι και 15/οο [16,15] το τμήμα [76-77], μέτρα τρία και 46/οο [3,46] το τμήμα [77-78], μέτρα πέντε και

82/οο [5,82] το τμήμα [78-79], μέτρα δεκατρία και 26/οο [13,26] το τμήμα [79-80], μέτρα έξι και 36/οο [6,36] το τμήμα [8081], μέτρα εννέα και 92/οο [9,92] το τμήμα [81-82], μέτρα εννέα και 63/οο [9,63] το τμήμα [82-83], μέτρα τρία και 11/οο [3,11] το τμήμα [83-84], μέτρα τρία και 45/οο [3,45] το τμήμα [84-85], μέρα επτά και 88/οο [7,88] το τμήμα [85-86], μέτρα πέντε και 16/οο [5,16] το τμήμα [86-87] μέτρα δέκα και 39/οο [10,39] το τμήμα [87-88], μέτρα οκτώ και 83/οο [8,83] το τμήμα [88-89], μέτρα δύο και 75/οο [2,75] το τμήμα [89-90] μέτρα εννέα και 55/οο [9,55] το τμήμα [90-91], μέτρα έξι και 32/οο [6,32] το τμήμα [91-92], μέτρα δεκατρία και 39/οο [13,39] το τμήμα [92-93], μέτρα οκτώ και 75/οο [8,75] [93-94], μέτρα δύο και 84/οο [2,84] το τμήμα [94-95], μέτρα επτά και 44/οο [7,44] το τμήμα [95-96], μέτρα τρία και 38/οο [3,38] το τμήμα [96-97], μέτρα τρία και 15/οο [3,15] το τμήμα [97-98], μέτρα τέσσερα και 87/οο [4,87] το τμήμα [98-99], μέτρα τέσσερα και 91/οο [4,91] το τμήμα [99-100], μέτρα τέσσερα και 02/οο [4,02] το τμήμα [100-101], μέτρα τέσσερα και 63/οο [4,63] το τμήμα [101-102], μέτρα τρία και 20/οο [3,20] το τμήμα [102-103], μέτρα επτά και 04/οο [7,04] το τμήμα [103-104], μέτρα τέσσερα και 33/οο [4,33] το τμήμα [104-105], μέτρα έξι και 24/οο [6,24] το τμήμα [105-106], μέτρα τέσσερα και 54/οο [4,54] το τμήμα [106-107], μέτρα τέσσερα και 19/οο [4,19] το τμήμα [107-108], μέτρα επτά και 22/οο [7,22] το τμήμα [108-109], μέτρα επτά και 04/οο [7,04] το τμήμα [109-110], μέτρα τρία και 96/οο [3,96] το τμήμα [110-111], μέτρα έξι και 22/οο [6,22] το τμήμα [111-112], μέτρα τρία και 30/οο [3,30] το τμήμα [112-113], μέτρα έξι και 04/οο [6,04] το τμήμα [113-114], μέτρα δέκα και 45/οο [10,45] το τμήμα [114-115], μέτρα πέντε και 74/οο [5,74] το τμήμα [115-116], μέτρα επτά και 32/οο [7,32] το τμήμα [116-117] μέτρα πέντε και 74/οο [5,74] το τμήμα [117-118] μέτρα δύο και 18/οο [2,18] το τμήμα [118-119], μέτρα πέντε και 90/οο [5,90] το τμήμα [119-120], μέτρα τέσσερα και 60/οο [4,60] το τμήμα [120-121], μέτρα δύο και 41/οο [2,41] το τμήμα [121-122], μέτρα ένα και 65/οο [1,65] το τμήμα [122-123] μέτρα έντεκα και 96/οο [11,96] το τμήμα [123-124], μέτρα τρία και 11/οο [3,11] το τμήμα [124-125], μέτρα τέσσερα και 19/οο [4,19] το τμήμα [125-126], μέτρα έξι και 76/οο [6,76]

το τμήμα [126-127], μέτρα έξι και 95/οο [6,95] το τμήμα [127-128], μέτρα τρία και 10/οο [3,10] το τμήμα [128-129], μέτρα δώδεκα και 20/οο [12,20] το τμήμα [129-130], μέτρα δύο και 58/οο [2,58] το τμήμα [130-131] μέτρα πέντε και 40/οο [5,40] το τμήμα [131-132], μέτρα επτά και 06/οο [7,06] το τμήμα [132-133], μέτρα έντεκα και 29/οο [11,29] το τμήμα [133-134], μέτρα δεκαέξι και 33/οο [16,33] το τμήμα [134-135], μέτρα έξι και 36/οο [6,36] το τμήμα [135-136]], μέτρα οκτώ και 37/οο [8,37] το τμήμα [136-137], μέτρα τέσσερα και 91/οο [4,91] το τμήμα [137-138], μέτρα δυο και 96/οο [2,96] το τμήμα [138-139] και μέτρα δέκα και 21/οο [10,21] το τμήμα [139-140], **ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** με ιδιοκτησίες αγνώστων, σε πλευρά [140 εως 211, στο διάγραμμα] που έχει μήκος τμηματικά μέτρα τρία και 87/οο [3,87] το τμήμα [140-141], μέτρα δεκατρία και 32/οο [13,32] το τμήμα [141-142], μέτρα τρία και 15/οο [3,15] το τμήμα [142-143], μέτρα πέντε και 14/οο [5,14] το τμήμα [143-144] μέτρα ένα και 91/οο [1,91] το τμήμα [144-145] μέτρα ένα και 82/οο [1,82] το τμήμα [145-146] μέτρα τρία και 70/οο [3,70] το τμήμα [146-147], μέτρα δύο και 14/οο [2,14] το τμήμα [147-148] μέτρα δύο και 95/οο [2,95] το τμήμα [148-149], μέτρα εννέα και 26/οο [9,26] το τμήμα [149-150] μέτρα δύο και 56/οο [2,56] το τμήμα [150-151], μέτρα επτά και 60/ο [7,60] το τμήμα [151-152], μέτρα οκτώ και 85/οο [8,85] το τμήμα [152-153] μέτρα δύο [2,οο] το τμήμα [153-154], μέτρα δύο και 05/οο [2,05] το τμήμα [154-155] , μέτρα δύο και 82/οο [2,82] το τμήμα [155-156], μέτρα δύο και 52/οο [2,52] το τμήμα [156-157], μέτρα τρία και 44/οο [3,44] το τμήμα [157-158], μέτρα πέντε και 79/οο [5,79] το τμήμα [158-159], μέτρα δύο και 86/οο [2,86] το τμήμα [159-160], μέτρα δύο και 77/οο [2,77] το τμήμα [160-161], μέτρα τρία και 55/οο [3,55] το τμήμα [161-162], μέτρα τέσσερα και 80/οο [4,80] το τμήμα [162-163], μέτρα οκτώ και 18/οο [8,18] το τμήμα [163-164], μέτρα πέντε και 04/οο [5,04] το τμήμα [164-165], μέτρα ένα και 69/οο [1,69] το τμήμα [165-166], μέτρα τρία και 96/οο [3,96] το τμήμα [166-167], μέτρα τέσσερα και 11/οο [4,11] το τμήμα [167-168] μέτρα δύο και 76/οο [2,76] το τμήμα δεκαεπτά και 79/οο [17,79] το τμήμα [169-170], μέτρα πέντε και 80/οο [5,80] το τμήμα [170-171], μέτρα

πέντε και 16/οο [5,16] το τμήμα [171-172], μέτρα τρία και 23/οο [3,23] το τμήμα [172-173], μέτρα επτά και 54/οο [7,54] το τμήμα [173-174], μέτρα τρία και 03/οο [3,03] το τμήμα [174-175], μέτρα επτά και 23/οο [7,23] το τμήμα [175-176], μέτρα τρία και 24/οο [3,24] το τμήμα [176-177], μέτρα τρία και 59/οο [3,59] το τμήμα [177-178], μέτρα τρία και 25/οο [3,25] το τμήμα [178-179], μέτρα δύο και 63/οο [2,63] το τμήμα [179-180], μέτρα τρία και 85/οο [3,85] το τμήμα [180-181], μέτρα οκτώ και 18/οο [8,18] το τμήμα [181-182], μέτρα τρία και 44/οο [3,44] το τμήμα [182-183], μέτρα έξι και 83/οο [6,83] το τμήμα [183-184], μέτρα τρία και 70/οο [3,70] το τμήμα [184-185], μέτρα δύο και 51/οο [2,51] το τμήμα [185-186], μέτρα τέσσερα και 13/οο [4,13] το τμήμα [186-187] , μέτρα δύο και 11/οο [2,11] το τμήμα [187-188], μέτρα τρία και 80/οο [3,80] το τμήμα [188-189], μέτρα δύο και 77/οο [2,77] το τμήμα [189-190], μέτρα έξι και 86/οο [6,86] το τμήμα [190-191], μέτρα δύο και 78/οο [2,78] το τμήμα [191-192], μέτρα τρία και 77/οο [3,77] το τμήμα [192-193], μέτρα δύο και 07/οο [2,07] το τμήμα [193-194], μέτρα δύο και 99/οο [2,99] το τμήμα [194-195], μέτρα έξι και 40/οο [6,40] το τμήμα [195-196], μέτρα οκτώ και 25/οο [8,25] το τμήμα [196-197], μέτρα έξι και 10/οο [6,10] το τμήμα [197-198], μέτρα δύο και 81/οο [2,81] το τμήμα [198-199], μέτρα δύο και 93/οο [2,93] το τμήμα [199-200], μέτρα ένα και 90/οο [1,90] το τμήμα [200-201], μέτρα δύο και 74/οο [2,74] το τμήμα [201-202] μέτρα τρία και 11/οο [3,11] το τμήμα [202-203], μέτρα τέσσερα και 90/οο [4,90] το τμήμα [203-204], μέτρα έξι και 02/οο [6,02] το τμήμα [204-205], μέτρα τρία και 64/οο [3,64] το τμήμα [205-206], μέτρα πέντε και 90/οο [5,90] το τμήμα [206-207], μέτρα δύο και 45/οο [2,45] το τμήμα [207-208], μέτρα πέντε και 81/οο [5,81] το τμήμα [208-209], μέτρα πέντε και 78/οο [5,78] το τμήμα [209-210] και μέτρα δύο και 53/οο [2,53] το τμήμα [210-211] και **ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ** με Κοινοτική οδό στην οποία έχει πρόσοψη, και πέραν αυτής με Κοινοτική έκταση**,** σε πλευρά [211 εως 311, στο διάγραμμα] που έχει μήκος τμηματικά μέτρα ένα και 77/οο [1,77] το τμήμα [211-212] μέτρα τρία και 05/οο [3,05] το τμήμα [212-213], μέτρα τρία και 35/οο [3,35] το τμήμα [213-214] μέτρα πέντε και 90/οο [5,90] το τμήμα [214-215],

μέτρα τρία και 35/οο [3,35] το τμήμα [215-216], μέτρα δύο και 13/οο [2,13] το τμήμα [216-217], μέτρα έξι και 74/οο [6,74] το τμήμα [217-218], μέτρα δέκα και 75/οο [10,75] το τμήμα [218-219], μέτρα δεκατέσσερα και 41 [14,41] το τμήμα [219-220], μέτρα τρία [3,οο] το τμήμα [220-221], μέτρα έξι και 99/οο [6,99] το τμήμα [221-222], μέτρα τρία και 18/οο [3,18] το τμήμα [222-223], μέτρα επτά και 64/οο [7,64] το τμήμα [223-224], μέτρα τέσσερα και 14/οο [4,14] το τμήμα [224-225], μέτρα δύο και 22/οο [2,22] το τμήμα [225-226], μέτρα ένα και 44/οο [1,44] το τμήμα [226-227], μέτρα έξι και 36/οο [6,36] το τμήμα [227-228], μέτρα τέσσερα και 68/οο [4,68] το τμήμα [228-229], μέτρα πέντε και 01/οο [5,01] το τμήμα [229-230], μέτρα τέσσερα και 28/οο [4,28] το τμήμα [230-231], μέτρα δύο και 37/οο [2,37] το τμήμα [231-232], μέτρα τέσσερα και 21/οο [4,21] το τμήμα [232-233], μέτρα έξι και 55/οο [6,55] το τμήμα [233-234] μέτρα πέντε και 56/οο [5,56] το τμήμα [234-235], μέτρα πέντε και 32/οο [5,32] το τμήμα [235-236], μέτρα τρία και 87/οο [3,87] το τμήμα [236-237], μέτρα έξι και 60/οο [6,60] το τμήμα [237-238], μέτρα τρία και 94/οο [3,94] το τμήμα [238-239], μέτρα επτά και 01/οο [7,01] το τμήμα [239-240] μέτρα πέντε και 51/οο [5,51] το τμήμα [240-241], μέτρα δύο και 53/οο [2,53] το τμήμα [241-242], μέτρα δύο και 72/οο [2,72] το τμήμα [242-243], μέτρα τρία και 07/οο [3,07] το τμήμα [243-244], μέτρα τέσσερα και 79/οο [4,79] το τμήμα [244-245], μέτρα επτά και 89/οο [7,89] το τμήμα [245-246] μέτρα δεκαεπτά και 26/οο [17,26] το τμήμα [246-247] μέτρα τέσσερα και 79/οο [4,79] το τμήμα [247-248], μέτρα τέσσερα και 31/οο [4,31] το τμήμα [248-249], μέτρα πέντε και 98/οο [5,98] το τμήμα [249-250] μέτρα έντεκα και 10/οο [11,10] το τμήμα [250-251], μέτρα πέντε και 12/οο [5,12] το τμήμα [251-252] μέτρα τέσσερα και 64/οο [4,64] το τμήμα [252-253], μέτρα δύο και 01/οο [2,01] το τμήμα [253-254], μέτρα δύο και 03/οο [2,03] το τμήμα [254-255] μέτρα δύο και 22/οο [2,22] το τμήμα [255-256], μέτρα ένα και 31/οο [1,31] το τμήμα [256-257], μέτρα δύο και 13/οο [2,13] το τμήμα [257-258], μέτρα δέκα και 20/οο [10,20] το τμήμα [258-259], μέτρα πέντε και 50/οο [5,50] το τμήμα [259-260], μέτρα επτά και 87/οο [7,87] το τμήμα [260-261], μέτρα δύο και 76/οο [2,76] το τμήμα [261-262], μέτρα

τέσσερα και 87/οο [4,87] το τμήμα [262-263], μέτρα τέσσερα και 13/οο [4,13] το τμήμα [263-264], μέτρα δύο και 38/οο [2,38] το τμήμα [264-265], μέτρα δεκατέσσερα και 20/οο [14,20] το τμήμα [265-266], μέτρα δύο και 92/οο [2,92] το τμήμα [266-267], μέτρα είκοσι τρία και 50/οο [23,50] το τμήμα [267-268], μέτρα δεκατρία και 94/οο [13,94] το τμήμα [268-269], μέτρα πέντε και 33/οο [5,33] το τμήμα [269-270], μέτρα τρία και 84/οο [3,84] το τμήμα [270-271], μέτρα τέσσερα και 11/οο [4,11] το τμήμα [271-272] μέτρα τρία και 53/οο [3,53] το τμήμα [272-273] μέτρα δύο και 80/οο [2,80] το τμήμα [273-274], μέτρα τρία και 77/οο [3,77] το τμήμα έξι και 79/οο [6,79] το τμήμα [275-276], μέτρα εννέα και 96/οο [9,96] το τμήμα [276-277], μέτρα δύο και 27/οο [2,27] το τμήμα [277-278] μέτρα δύο και 53/οο [2,53] το τμήμα [278-279], μέτρα δύο και 85/οο [2,85] το τμήμα [279-280], μέτρα δώδεκα και 43/οο [12,43] το τμήμα [280-281], μέτρα τέσσερα και 58/οο [4,58] το τμήμα [281-282], μέτρα ένα και 83/οο [1,83] το τμήμα [282-283], μέτρα δύο και 06/οο [2,06] το τμήμα [283-284], μέτρα τέσσερα και 37/οο [4,37] το τμήμα [284-285] μέτρα δύο και 46/οο [2,46] το τμήμα [285-286], μέτρα εννέα και 88/οο [9,88] το τμήμα [286-287], μέτρα πέντε και 96/οο [5,96] το τμήμα [287-288], μέτρα τέσσερα και 66/οο [4,66] το τμήμα [288-289], μέτρα δώδεκα και 02/οο [12,02] το τμήμα [289-290], μέτρα έξι και 11/οο [6,11] το τμήμα [290-291], μέτρα επτά και 97/οο [7,97] το τμήμα [291-292], μέτρα τρία και 30/οο [3,30] το τμήμα [292-293], μέτρα τέσσερα και 37/οο [4,37] το τμήμα [293-294], μέτρα εννέα και 07/οο [9,07] το τμήμα [294-295], μέτρα τρία και 08/οο [3,08] το τμήμα [295-296], μέτρα δύο και 95/οο [2,95] το τμήμα [296-297] μέτρα έξι και 78/οο [6,78] το τμήμα [297-298], μέτρα τρία και 13/οο [3,13] το τμήμα [298-299], μέτρα πέντε και 18/οο [5,18] το τμήμα [299-300], μέτρα τρία και 65/οο [3,65] το τμήμα [300-301] μέτρα τέσσερα και 17/οο [4,17] το τμήμα [301-302], μέτρα τρία και 79/οο [3,79] το τμήμα [302-303], μέτρα τέσσερα και 38/οο [4,38] το τμήμα [303-304], μέτρα τρία και 06/οο [3,06] το τμήμα [304-305] μέτρα ένα και 82/οο [1,82] το τμήμα [305-306], μέτρα πέντε και 78/οο [5,78] το τμήμα [306-307], μέτρα εννέα και 23/οο [9,23] το τμήμα [307-308] μέτρα πέντε και 78/οο [5,78]

το τμήμα [308-309], μέτρα δύο και 26/οο [2,26] το τμήμα [309-310] και μέτρα έντεκα και 29/οο [11,29] το τμήμα [310-311].

Επί του άνω αγροτεμαχίου έχουν ανεγερθεί τα κάτωθι κτίσματα σύμφωνα με τις υπ αριθμόν: α] 62/12-4-2002 άδεια ανέγερσης Κέντρου Αναψυχής, β] 29/27-2-2003 άδεια ανέγερσης ισογείου εστιατορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας – Πολεοδομικό Γραφείο Γυθείου και γ] σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013 και συγκεκριμένα υφίστανται: α] ισόγειο κατάστημα με συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια τριάντα ένα και 03/οο [631,03] από τα οποία [263 τ.μ.] έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013, β] ισόγεια κατοικία με επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 92/οο [156,92] εκ των οποίων 106,72 τ.μ. έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013, γ] κατοικία-αποθήκη με επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι ένα και 64/οο [21,64] που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του, και δ] τρεις συνεχόμενες κολυμβητικές δεξαμενές με συνολικό εμβαδόν τριακόσια εξήντα έξι [366,οο] και υπόγειο μηχανοστάσιο πισίνας με επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριάντα εννέα και 80/οο [39,80] που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013

Η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 έγινε σύμφωνα με την με αριθμό δήλωση 2856805 με α.α. Πρωτοκόλλου: 705198 [ηλεκτρονικό κλειδί: Ο43ΑΕΕ8F7A025E74 με ημ/νια δημιουργίας 19-2-2015 και τελευταία ενημέρωση: 27-7-2017 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 [Κατάστασης δήλωσης: οριστική υπαγωγή] του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για τις υπερβάσεις σε εστιατόριο, κατασκευή πισίνας, παρακείμενων κτισμάτων και κατοικίας όπως απεικονίζονται στο από Ιανουαρίου 2015 διάγραμμα κάτοψης του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Σωτήρη Γεωργ. Μαντούβαλο το οποίο φέρει υπεύθυνη δήλωση του ιδίου μηχανικού ότι το παρόν σχέδιο είναι ταυτόσημο με αυτό που θα εισαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα του ΥΕΕ στην υπαγωγή με κωδικό Ο43ΑΕΕ8F7A025E74. Για την εν λόγω υπαγωγή έχει στη διάθεσή

του όλα τα στοιχεία και μελέτες και θα τα υποβάλει ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας . Γίνεται μνεία ότι έχει εξοφληθεί του 30% του συνολικού προστίμου και υπόχρεος για την εξόφλησή του είναι η άνω μετατρεπόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία. **ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ** Το πιο πάνω ακίνητο περιήλθε στην άνω μετατρεπόμενη εταιρεία [Ε.Π.Ε.] ως εξής: Αρχικά περιήλθε σ αυτήν το άνω αγροτεμάχιο από αγορά από τους Ιωάννη Μπρόλια του Νικολάου και της Στάνης και Σπύρο Μπρόλια του Νικολάου και της Στάνης με το με αριθμό 195/24-8-1999 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Σταυρούλας Παύλου Λαγιάκου, το οποίο είναι νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Οιτύλου [Αρεοπόλεως] στον τόμο 67 και με αύξοντα αριθμό 635. Στη συνέχεια η άνω εταιρεία πώλησε και μεταβίβασε α] στον Αντώνιο Βελετάκο του Νικολάου και της Μαρίας αγροτεμάχιο μ2 14.527,40 με το με αριθμό 5941/20-11-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Μιχαήλ Δεβεράκη το γένος Αλεξάνδρου Γουδη, το οποίο είναι νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Οιτύλου [Αρεοπόλεως] στον τόμο ,,, και με αύξοντα αριθμό 592 και β] στον Σπυρίδωνα Βελετάκο του Νικολάου και της Μαρίας αγροτεμάχιο μ2 14.527,40 με το με αριθμό 5942/20-11-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Μιχαήλ Δεβεράκη το γένος Αλεξάνδρου Γουδη, το οποίο είναι νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Οιτύλου [Αρεοπόλεως] στον τόμο 68 και με αύξοντα αριθμό 593

Τέλος α] με το με αριθμό 6917/5-12-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Μιχαήλ Δεβεράκη το γένος Αλεξάνδρου Γουδη, το οποίο είναι νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Οιτύλου [Αρεοπόλεως] στον τόμο ,, και με αύξοντα αριθμό ,, αγόρασε από τον Σπυρίδωνα Βελετάκο του Νικολάου και της Μαρίας το ως άνω αγροτεμάχιο μ2 14527,40 , και β] με το με αριθμό 6918/5-12-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Μιχαήλ Δεβεράκη το γένος Αλεξάνδρου Γουδη, το οποίο είναι νόμιμα μεταγραμμένο

στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Οιτύλου [Αρεοπόλεως] στον τόμο ,, και με αύξοντα αριθμό ,, αγόρασε από τον Αντώνιο Βελετάκο του Νικολάου και της Μαρίας το ως άνω αγροτεμάχιο μ2 14527,40 .

Στους απώτερους δικαιοπαρόχους Ιωάννη Μπρόλια του Νικολάου και της Στάνης και Σπύρο Μπρόλια του Νικολάου και της Στάνης είχε περιέλθει το πιο πάνω αγροτεμάχιο και στους δύο μαζί και κατ ισομοιρία, από κληρονομιά του πατέρα τους Νικολάου Μπρόλια του Ιωάννη και της Σμαράγδας, ο οποίος απεβίωσε την 1-10-1967 χωρίς να αφήσει διαθήκη, την κληρονομιά του οποίου αποδέχτηκαν δυνάμει της υπ αριθμόν 188/27-7-19999 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Πειραιά Σταυρούλας Παύλου Λαγιάκου, η οποία είναι νόμιμα μεταγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Οιτύλου [Αρεοπόλεως] στον τόμο ,,, και με αύξοντα αριθμό ,,,, στον οποίο είχε περιέλθει από άγραφη παραχώρηση από τον πατέρα του Ιωάννη Μπρόλια του Σπυρίδωνος κατά το έτος 1905 περίπου, έκτοτε δε αυτός εως τον χρόνο θανάτου του ενέμετο συνέχει με διάνοια κυρίου, χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από κανέναν [Νομικό ή φυσικό πρόσωπο] και έτσι αυτός έγινε κύριος με τον θεσμό της τακτικής ή κατ άλλο τρόπο έκτακτης χρησικτησίας. Τα κτίσματα ανεγέρθηκαν με δαπάνες φροντίδα και ευθύνη της άνω εταιρείας [Ε.Π.Ε.] σύμφωνα με τις με αρ 62/12-4-2002 άδεια ανέγερσης Κέντρου Αναψυχής, 29/27-2-2003 άδεια ανέγερσης ισογείου εστιατορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας – Πολεοδομικό Γραφείο Γυθείου της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013, ως λεπτομερώς αναγράφεται πιο πάνω .

Επίσης στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της και τα κατωτέρω αυτοκίνητα: ένας φορτωτής εκσκαφέας αξίας 6.226,56 € και ένας φορτωτής κομπρεσέρ αξίας 10.000 €, τα οποία έχουν αποσβεσθεί ολοσχερώς και απεικονίζονται στον ισολογισμό με υπόλοιπο

0,01 € έκαστο μηχάνημα και σύνολο 0,02 .

Η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** όπως παρίσταται, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, όλα τα περιγραφόμενα ανωτέρω ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει **προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν**, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Επίσης η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται, εκτός από τα ανωτέρω ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως

και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία.

Η μεταβολή αυτή όσον αφορά στα ανωτέρω ακίνητα θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα βιβλία μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλονται δε με το παρόν συμβόλαιο οι αρμόδιοι υποθηκοφύλακες ή προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων να προβούν στην δέουσες εγγραφές.

Οι ανωτέρω ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη

Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο. Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που θα διενεργηθούν από την επομένη του ισολογισμού μετατροπής 1/1/2017 και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βελετάκος Νικόλαος