

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 10/12/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1467314

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

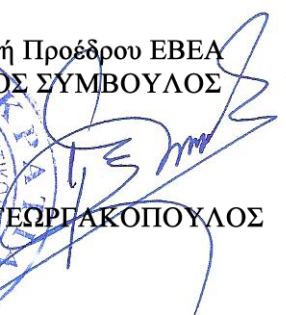
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6673901000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **07/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1590324**, η από 30/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6673901000 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>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Νοεμβρίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικόν τίτλον «ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΕ».

Η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, και
2. η εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, η υπεκμίσθωση, η υπομίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων και ανηκόντων σε εταιρεία (leasing) για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί

1. να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων με εταιρείες (leasing) για κινητά ή ακίνητα,
2. να συμμετέχει με ίδια κεφάλαια και συνεργασίες γενικά σε άλλες παρεμφερείς εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου ή σε κοινοπραξίες ή η συνεργασία με φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους σκοπούς της εταιρείας.

Στον σκοπό αυτό επίσης της εταιρείας περιλαμβάνεται και η ίδρυση ή η εξαγορά επιχειρήσεων με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελληνική επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη νόμιμη σύσταση και μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ –

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που αρχικά οριζόταν το ποσόν των ευρώ επτακόσια σαράντα χιλιάδες (740.000) και διαιρείται σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες (29.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (25) η κάθε μια, αυξήθηκε με την 31/12/2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000) ευρώ, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, διαιρούμενο του ως άνω συνολικού ποσού των 186.000,00 σε επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (7.440) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε (25) ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 926.000 διαιρούμενο σε 37.040 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μια.

Ακολούθως με την από 01/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (322.400,00) ευρώ, που προέκυψε με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, με έκδοση 12.896 μετοχών των 25 ευρώ η κάθε μια, ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 88.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών με έκδοση 3.520 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.336.400 ευρώ διαιρούμενο σε 53.456 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 30/11/2018 απόφαση της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 43.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών με έκδοση 1.720 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.379.400 ευρώ διαιρούμενο σε 55.176 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Β) 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 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

Β) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Γ) η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή της διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία

αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή του για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη *επί αποδείξει* επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο Όργανο της Εταιρείας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι ανώνυμες που τυχόν εκδοθούν στο μέλλον σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών.

Οι τίτλοι των μετοχών ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμόν, τα στοιχεία των μετόχων αν είναι ονομαστικές, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν.

2.Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι και θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις.

Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους σε σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

3.Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμον κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλήν κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται απ' αυτούς ομόφωνα. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δε γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους τρείς (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους που παρέχονται από τους μετόχους ή τρίτους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητά.

3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ λήξης της θητείας τους καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείτε από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και προεδρευόμενο προσωρινά απ' αυτόν συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των μελών του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που αναμένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3.Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σαυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν άρνηση συμβούλου ή αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ' αυτά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας, έχει την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων το δικαίωμα διάθεσης της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει με αποφάσεις του την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

2.Η εταιρεία εκπροσωπείται, ασκεί τα δικαιώματά της, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική της επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων άμεσα ή έμμεσα και με οποιαδήποτε επιχειρηματική μορφή, δηλαδή με ατομική επιχείρηση, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών ως εταίροι ή διαχειριστές ΕΠΕ, και ως

μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή διευθυντές ΑΕ, εμπορικές πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

Σε περίπτωση παράβασης της άνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το αρ.23 παρ.2 και 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωστοποιούν επακριβώς τις άλλες δραστηριότητές τους που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

Α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

Β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών

Ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας.

Στ) το διορισμό εκκαθαριστών.

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι κατά το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και γ) η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Β) εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε α) μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.

Β) σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται κατά το άρθρο 26 παρ.2 εδ. Γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει,

Γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται η εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4288/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται στα ίδια έντυπα.

3.Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην 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.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

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

Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3.Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

4.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

Α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

Β) στη μεταβολή του αντικειμενικού της επιχείρησης αυτής

Γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων

Δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του ΚΝ 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

Ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

Η) σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παράγραφο στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από

πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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 προχωράει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά και 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 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μ ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και 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 22^α του ΚΝ 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30

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 τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση Μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά 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 και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

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

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

Β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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 εφ' όσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια την απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει 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 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους:

A) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

B) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος δικάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του κανονισμού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. 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 το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^α του ΚΝ 2190/1920 ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι

ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42^α του ΚΝ 2190/1920, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές, μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες πέντε εταιρικές χρήσεις.

4.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920 υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιου υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

5.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση σε που δεν απαιτηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^α παρ.3 εδ. γ και παρ.4 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε συμφωνά με το Νόμο,

επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43^α, 43β, 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

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

Α) από εξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 του ΚΝ 2190/1920

Β) από την έκθεση ελεγκτών

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνει από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στα άρθρα 43β παρ.5 και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με

εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του ΚΝ 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Ν 148/1967 του ΝΔ 34/1968, του Ν 876/1979 του Ν 2753/1999 και του Ν 2789/2000 όπως ισχύουν.

Γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

Α) μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

Β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

Γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως δύο Μέτοχοι, ή όχι.

2. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξουσία του οποίου παύει αυτοδικαίως όταν διορισθούν οι εκκαθαριστές. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και σ' ότι αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7^α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, κατ'

έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση. Ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α)Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος συνολικού ύψους ευρώ επτακοσίων σαράντα χιλιάδων (740.000) διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες (29.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ της κάθε μετοχής, θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1.Με ποσόν ευρώ εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) που αποτελεί την αξία της εισφοράς ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του εκ των ιδρυτών Θεοδώρου Χρήστου Σαμούρκα που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφέρειας του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.485, και το οποίο προσδιορίστηκε στο άνω ποσόν νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με την από 29-11-2005 έκθεση εκτίμησής της.

2.Με την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000).

Β) Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται να καλυφθεί από τους ιδρυτές ως εξής: α) ο εκ των ιδρυτών Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας αναλαμβάνει να καλύψει είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (29.560) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ κάθε μια κατά τον ακόλουθο τρόπο α) με εισφορά ενός ακινήτου του ήτοι οικοπέδου που κείται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.485 όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 δηλαδή ευρώ εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) και β) με καταβολή μετρητών εκατό δέκα εννέα χιλιάδων (119.000) ευρώ.

Β)Η εκ των ιδρυτών Μαργαρίτα συζύγου Χρήστου Σαμούρκα, το γένος Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου, αναλαμβάνει να καλύψει σαράντα (40) μετοχές ονομαστικής

αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ κάθε μιας με καταβολή μετρητών ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρου το σε μετρητά αντιστοιχούν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επομένων είκοσι (20) ημερών από την λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

Η αξία του εισφερομένου ακινήτου ιδιοκτησίας του εκ των ιδρυτών Θεοδώρου Χρήστου Σαμούρκα αποτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ εξακοσίων είκοσιν χιλιάδων (620.000) από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 με την από 29.11.2005 έκθεση εκτίμησής της που προσαρτάται στο παρόν και έχει κατά λέξη ως εξής:

ΑΘΗΝΑ 29/11/2005

ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δ/ση Ανωνύμων Εταιρειών

Ταχ.Δ/ση Σταδίου 60

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας Θεοδώρου Χρήστου Σαμούρκα προκειμένου να εισφερθεί σε υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία.

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 35510/4-11-2005 εντολή σας οι παραπάνω υπογράφοντες:

- 1.Πέτρου Αγγελική υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
- 2.Γεροφώτη Βασιλική υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
- 3.Κυριαζής Ανδρέας εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ

Που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 *περί ανωνύμων εταιρειών* όπως ισχύει, για να εκτιμήσουμε ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας Θεοδώρου Σαμούρκα προκειμένου να εισφέρει σε υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920.

Το πόρισμα της εκτίμησής μας έχει ως εξής:

Πρόκειται για ένα οικοπέδο που βρίσκεται στη Αγία Παρασκευή Αττικής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφέρειας του Δήμου Αγίας Παρασκευής πρώην κοινότητας τέως Δήμο Αθηναίων στο οικοδομικό τετράγωνο 20 και επί της Λεωφόρου Μεσογείων 485 (πρώην 109), το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του Θεόδωρου Σαμούρκα του Χρήστου με το με αριθμό 29367/25-5-2000 συμβόλαιο (πωλητήριο οικοπέδου) της συμβολαιογράφου Αθηνών Μυρσίνης Ηλιαδάκη, με τη σύμπραξη του επίσης συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Θανόπουλου, στο οποίο και λεπτομερώς περιγράφεται.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο συμβόλαιο και το από 24-5-2000 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτου Πιερράκου (αριθμός μητρώου ΤΕΕ 68877) έχει εμβαδόν 1283,95 τ.μ. είναι εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Το εν λόγω συμβόλαιο μεταγράφηκε όπως προκύπτει από το με αριθμό 1409/15-11-2005 πιστοποιητικό του μεταγραφοφύλακα Αγίας Παρασκευής στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Παρασκευής στον τόμο ΡΞΣΤ και με αύξοντα αριθμό 19 στις 2000.

Σύμφωνα με τα από 15-11-2005 πιστοποιητικά βαρών του Μεταγραφοφύλακα Αγίας Παρασκευής Αττικής, στο παραπάνω οικόπεδο καμιά υποθήκη, προσημείωση ή κατάσχεση δεν υπάρχει μέχρι την προηγούμενη της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της την περιοχή και τη θέση του οικοπέδου, τις αντικειμενικές αξίες του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμά την αξία του σε 620.000 ευρώ, εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ.

Συμπέρασμα, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η αξία του προαναφερόμενου οικοπέδου ανέρχεται σε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (620.000) ποσό που θα εισφερθεί σε υπό σύσταση ΑΕ.

Αθήνα 29-11-2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπογραφές

ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΟΦΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ειδικότερα στην ανώνυμη εταιρεία που συστήνεται με το παρόν εισφέρεται παραχωρείται και μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή από τον εκ των ιδρυτών Θεόδωρο Χρήστο Σαμούρκα το παρακάτω ακίνητο.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Ένα ακίνητο ήτοι οικόπεδο που κείται στην Αγία Παρασκευή Αττικής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφέρειας του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής πρώην Κοινότητας, τέως Δήμου Αθηναίων στο ΟΤ 20, και επί της Λεωφόρου Μεσογείων

αρ.485 πρώην 109, έχει έκταση κατά τον κατωτέρω αναφερόμενο τίτλο κτήσεως μέτρα τετραγωνικά χίλια διακόσια ογδόντα τρία και 95/οο (1283,95) φαίνεται το άνω οικόπεδο κατά τον κατωτέρω αναφερόμενο τίτλο κτήσεως, με τα ψηφία περιγράμματος ΑΒΓΔΑ στο από Μαΐου 1963 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Εμμανουήλ Πέτροβιτς προσαρτωμένου στο με αριθμό 34616/7-12-1963 προικοσύμφωνο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Λειβαθηνού και συνορεύεται το άνω οικόπεδο κατά τον κατωτέρω αναφερόμενο τίτλο κτήσεως νότια (νοτιοδυτικά) σε πρόσοψη μήκους μέτρων είκοσι ενός και 10/οο (21,10) με τη Λεωφόρο Μεσογείων που φέρει τον αριθμό 485, πρώην 109, βόρεια με πλευρά μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 60/οο (18,60), με ακίνητο ανήκον στην Αναστασία Εμμ. Κωνσταντοπούλου και Εμμανουήλ Κωνσταντόπουλο, ανατολικά σε πλευρά μήκους μέτρων εβδομήντα επτά και 55/οο(77,55) με ιδιοκτησία πρώην Μαρίτσας Δεβλέτογλου τέως Γεωργίου Ψωμόπουλου και ήδη με ιδιοκτησία Δοξιάδη και δυτικά σε πλευρά μήκους μέτρων εξήντα εννέα και 20/οο(69,20) με ιδιοκτησία πρώην Χ. Ριζοπούλου και ήδη ιδιοκτησία Μακρίδη.

Το άνω οικόπεδο φαίνεται επίσης με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΒΓΔΑ στο από Μαρτίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Παναγιώτου Δημητρίου Πιερράκου το προσαρτημένο εις το με αριθμόν 641/1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Ευθυμίου Χριστοφιλάκη, φαίνεται επίσης με τα αυτά ως άνω στοιχεία στο από Μαρτίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του αυτού ως άνω μηχανικού Παναγιώτη Πιερράκη το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 29367/2000 συμβόλαιό μου στο οποίο ως άνω σχεδιάγραμμα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 651/1977 ότι το άνω οικόπεδο είναι εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις και ότι δεν εμπίπτει το άνω οικόπεδο στις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 έχει την αυτήν ως άνω έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων ογδόντα τριών και 95/00 (1283,95) και συνορεύεται το άνω οικόπεδο κατά αυτό και κατ' ορθότερο προσανατολισμό νοτιοδυτικά σε πρόσοψη ΑΒ μήκους μέτρων είκοσι ενός και 20/οο (21,20) με την Λεωφόρο Μεσογείων όπου φέρει τον αριθμό 485, πρώην 109 βόρεια – βορειοανατολικά σε πλευρά ΒΓ μήκους μέτρων εβδομήντα δύο (72) με οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα ιδιοκτησία πρώην Μαρίτσας Δεβλέτογλου και ήδη Δοξιάδη, βορειοδυτικά σε πλευρά ΓΔ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 58/οο (18,58) με οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα ιδιοκτησίας Αναστασίας και Εμμανουήλ Κωνσταντοπούλου και δυτικά σε πλευρά ΑΔ μήκους μέτρων εξήντα τριών και 20/οο (63,20) με οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα ιδιοκτησίας πρώην Χ. Ριζοπούλου και ήδη Μακρίδη, και αποτελεί την με αριθμό ΚΑΕΚ 050022503034/0/0 ιδιοκτησία όπως προκύπτει από το απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) με αριθμό φύλλου χάρτου 1:5000 4840-42060/1:1000 4840-42066 που προσαρτάται στο προς μεταγραφή αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου μου.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον ως άνω Θεόδωρο Χρήστου Σαμούρκα με αγορά από τους Δημήτριο Αλεφαντή κα Βασιλική σύζυγο Ευσταθίου Αλεφαντή το γένος Ευαγγέλου και Ελένης Κοκκίνου κοινώς αδιαιρέτως δυνάμει του με αριθμό

29367/25-μαίου 200 πωλητηρίου συμβολαίου μου που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Στους άνω δικαιοπαρόχους το άνω ακίνητο (μετά της επ' αυτού υφισταμένης τότε και ήδη κατεδαφισθείσης οικίας) κοινώς αδιαιρέτως και δη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) εξ αδιαιρέτου στον εξ αυτών Δημήτριον Σπυρίωνος Αλεφαντή, κατά ποσοστόν τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) εξ αδιαιρέτου στον εξ αυτών Ευστάθιον Δημητρίου Αλεφαντή και κατά ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) εξ αδιαιρέτου στην εξ αυτών Βασιλική σύζυγο Ευσταθίου Αλεφαντή το γένος Ευαγγέλου Κοκκίνου με αγορά από τους Κωνσταντίνο Πετρηνό του Σταματίου, Χριστίνα θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετρήνου και Ευγενία θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετρήνου δυνάμει του με ριθμό 641/1997 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Ευθυμίου Χριστοφιλάκη που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ>

Το προπεριγραφόμενο ακίνητο είχε περιέλθει στους ως άνω Κωνσταντίνο Πετρηνό του Σταματίου, Χριστίνα θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετρηνού, Αργυρώ θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετρηνού και Ευγενία θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετρηνού και κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιρέτου από τον καθένα τους δυνάμει του με αριθμό 3362/30-12-1994 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης θυγατέρας Νικολάου Κρομμύδα που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής στον τόμο ΡΛΣΤ και με αύξοντα αριθμό 467 με παροχή γονέως κατά το άρθρο 1509 του ΑΚ την οποία συνέστησε υπέρ αυτών, η μητέρα τους Φαίδρα χήρα Σταματίου Πετρηνού, το γένος Ομήρου και Ευγενίας Σπυροπούλου η οποία με το άνω συμβόλαιο μετεβίβασε στους ως άνω και μάλιστα κατά ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους, το δικαίωμα της ψηλής κυριότητας του προπεριγραφόμενου ακινήτου παρακρατούσα το δικαίωμα της επικαρπίας υπέρ αυτής και εφ' όρου ζωής της.

Η δικαιοπάροχος των ως άνω απεβίωσε στην Αγία Παρασκευή στις 19 Οκτωβρίου 1996 καθώς τούτο προκύπτει από την με αριθμό 41327/1996 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Αθηνών προσαρτημένη σε επικυρωμένο αντίγραφο στο με αριθμό 641/1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Χριστοφιλάκη και κατόπιν τούτου συνενώθηκε η ψηλή κυριότης με την επικαρπία και οι ως άνω Κωνσταντίνος Πετρηνός, Χριστίνα Πετρηνού, Αργυρώ Πετρηνού και Ευγενία Σταματίου Πετρηνού έγιναν πλήρεις απόλυτοι και αποκλειστικοί κύριοι νομείς και κάτοχοι του προπεριγραφόμενου ακινήτου και κατά τα άνω αναφερόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους. Στην δικαιοπάροχο ως άνω μητέρα τους Φαίδρα χήρα Σταματίου Πετρηνού το γένος Ομήρου Σπυροπούλου είχε περιέλθει το προπεριγραφόμενο ακίνητο δυνάμει του με αριθμό 34616/7-12-1963 προικοσυμφώνου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Λειβαθηνού νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής στον τόμο ΞΒ και αρ.66 με προίκα την οποία συνέστησε υπέρ αυτής ο πατέρας της Όμηρος Σπυρόπουλος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1412 και 1414 του ΑΚ ήτοι κατά την διοίκειν και επικαρπία στο σύζυγό της Σταμάτιο Πετρηνό και κατά ψιλή κυριότητα στην ίδια μετά όμως την ισχύ του Νόμου 1329/1983 *περί

καταργήσεως της προίκας* η Φαίδρα χήρα Σταματίου Πετρηνού το γένος Ομήρου Σπυροπούλου κατέστη πλήρης τελεία και αποκλειστική κυρία νομέας και κάτοχος του προπεριγραφόμενου ακινήτου.

Σήμερα με το παρόν ο εκ των ιδρυτών Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρο το άνω ακίνητο μετά των παρακολουθημάτων και παραρτημάτων του και μεθ' όλων των επ' αυτού και εξ αυτού πάσης φύσεως δικαιωμάτων του προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών και ενστάσεων του ελεύθερο από κάθε χρέος, βάρος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, φόρους δημοσίους και δημοτικούς, τέλη και δικαιώματα κάθε φύσεως από κληρονομικό δικαίωμα, μίσθωση, δουλεία από κάθε φιλονικία, υποχρέωση, διένεξη, αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα, κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή προς την δια του παρόντος συνιστωμένη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό του, η οποία θα μπορεί να το κατέχει, να το νέμεται και να το διαθέτει όπως θέλει με το δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής. Η συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία δήλωσε, δια των εκπροσώπων της, ότι αποδέχεται την προς αυτή δια του παρόντος γενομένη μεταβίβαση του ως άνω λεπτομερώς περιγραφόμενου ακινήτου το οποίο παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της και συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση της παρούσας μεταβίβασης και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για περίπτωση που απορρέει από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 39

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κατ'εξάιρεση της διατάξεως του άρθρου 32 του παρόντος η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μια (31^η) Δεκεμβρίου 2006 έτους.

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007.

ΑΡΘΡΟ 40

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους 1) Θεόδωρο Σαμούρκα του Χρήστου και της Τσόγιας ή Ζωής συνταξιούχο γεννημένο στην Αθήνα κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.2 Πύργος Αθηνών) με ταυτότητα Ξ.433.322/12-7-1985 του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού Αττικής με ΑΦΜ 000023098 της ΔΟΥ ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ.

2) Μαργαρίτα συζύγο Θεοδώρου Σαμούρκα το γένος Ιωάννου και Ρούσσας Κουτσογιαννοπούλου οικοκυρά γεννημένη στην Αθήνα κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Καμπούρογλου αρ.5) με ταυτότητα Ι.335.969/18-4-1974 Διοικ. Χωροφυλακής Κηφισιάς με ΑΦΜ 079780163 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

3) Ζωή θυγατέρα Θεόδωρου και Μαργαρίτας Σαμούρκα σύζυγο Χαραλάμπου Παμπούκη γεννημένη στην Αθήνα στις 7-3-1962, αρχιτέκτονα κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Λεωφ. Κύπρου αρ.23) με ταυτότητα Ρ.528045/21-4-1994 Γ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών με ΑΦΜ 031233271 της ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ.

4) Αστέριο Μωραΐτη του Λεωνίδα και της Ελεονώρας δικηγόρον, γεννημένο στα Τρίκαλα το έτος 1953 κάτοικον Αθηνών (οδός Σόλωνος αρ.31) με ταυτότητα Ξ.162634/της ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ και 5) Ανδρέα Πλουμπίδη του Γεωργίου και της Σταμάτας γεννημένο το έτος 1952 στα Λαγκάδια Αρκαδίας κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Γ.Παπανδρέου αρ.12) με ταυτότητα Χ616924/29-7-2004 Τμ. Ασφάλ. Ζωγράφου με ΑΦΜ 023233180 της ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Τα άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν Ελληνικήν Ιθαγένειαν. Η θητεία τους ορίζεται έως τριάντα (30) Ιουνίου 2007 έτους.

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ της πρώτης χρήσεως διορίζονται ΤΑΚΤΙΚΟΙ 1) Βασίλειος Καμπουρίδης του Αντωνίου και της Άννας γεννημένος στη Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1952 πτυχιούχος ΑΒΣΠ/1977 κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής (οδός 28^{ης} Οκτωβρίου αρ.42) με ταυτότητα Κ.334662/4-4-1976 Π.Ασφάλ. Νέας Ιωνίας Αττικής με αρ.μέλους Οικ. Επιμελητηρίου 99/95/023033 με ΑΦΜ 020857963 της ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

2) Αθηνά Τσοκάνη του Αναστασίου και της Ιωάννας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη εις Ασπρόπυργον Αττικής, το έτος 1957 κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής (οδός 28^{ης} Οκτωβρίου αρ.42) κάτοχος του με αριθμόν Ξ.306906/1989 δελτίου ταυτότητας, Ελληνίδα Υπήκοος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αρ. 99/95/0160001.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Γεώργιος Μαρρής του Χαριλάου και της Γεωργίας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ γεννημένος εις Σπάρτην Λακωνίας το έτος 1948 κάτοικος Ιλίου Αττικής (οδός Αχιλλέως αρ.80) κάτοχος του με αριθμόν Ι.074417/1971 δελτίου ταυτότητας, Έλληνας Υπήκοος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αρ. 99/96/0019799

2) Ευαγγελία Καμπουρίδη του Αναστασίου και της Ιωάννας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ γεννημένη εις Ασπρόπυργο Αττικής το έτος 1952, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής οδός 28^{ης} Οκτωβρίου αρ.42 κάτοχος του με αριθμόν Μ.259703/1982 δελτίου ταυτότητας, Ελληνίδα Υπήκοος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αρ. 99/95/019634.

Ως αμοιβή των άνω ελεγκτών ορίζεται όπως προβλέπεται με την Κ2-140054 (ΦΕΚ 76Β-1.2.2000) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όλοι οι παραπάνω είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'). οι κατά τ' ανωτέρω

ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 42

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας και Μαργαρίτα σύζυγος Θεοδώρου Σαμούρκα το γένος Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου χορηγούν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολήν και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. 1) Ανδρέα Γεωργίου Πλουμπίδη λογιστή κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Γ.Παπανδρέου αρ.12 και Θεοδάμαντος αρ.2) με ταυτότητα Ξ.031979/88 ΙΑ Τμ. Ασφαλ. Αθηνών και 2) Αστέριο Λεωνίδα Μωραΐτη δικηγόρο κάτοικο Αθηνών (οδός Σόλωνος 31) με ταυτότητα Ξ.162634/10-9-1990 Γ Αστ. Τμήματος Αθηνών όπως αυτοί ο καθένας τους χωριστά εκπροσωπούν τους άνω εντολείς και υποβάλλουν το καταστατικό αυτό στην αρμόδια Νομαρχία για έγκριση και να τους εκπροσωπούν ο καθένας τους χωριστά στην Αρχήν αυτήν και σαν αντιπρόσωπός τους και να υπογράφουν σαν αντιπρόσωπό τους και σύμφωνα και με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα ακόμη, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα συμπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και θα διορθωθούν ή θα τροποποιηθούν οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Επίσης οι αυτοί ως άνω συμβαλλόμενοι Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας και Μαργαρίτα σύζυγος Θεόδωρος Σαμούρκα το γένος Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου διορίζουν και αποκαθιστούν ειδικούς πληρεξουσίου αντιπροσώπους και αντίκλητους τους τους κ.κ. 1) Ανδρέα Γεωργίου Πλουμπίδη λογιστή κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Παπανδρέου αρ.12 και Θεοδάμαντος αρ.2) με ταυτότητα Ξ.031979/88 ΙΑ Τμ. Ασφαλ. Αθηνών ή τον 2) Ιωάννη Βασιλείου Γιαννάκη λογιστή όπως ο καθένας τους χωριστά να εκπροσωπήσουν τους άνω εντολείς στην αρμόδια ΔΟΥ ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ για διακοπή ιδρυτή και δήλωση έναρξης ΑΕ και στην ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ προκειμένου η δια του παρόντος συσταθεισόμενη εταιρεία κάνει έναρξη επαγγέλματος και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας και για το σκοπό αυτό να υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό ήθελε απαιτηθεί.

ΑΡΘΡΟ 43

Το συνολικό ποσόν κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ 100.000. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νόμιμης προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακόμη μεταξύ των ώδε συμβαλλομένων μερών ως ώδε παρίστανται και εκπροσωπούνται έγιναν αμοιβαία αποδεκτά και τα παρακάτω:

- 1) ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή, που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου μου

- 2) ότι ο εκ των ιδρυτών Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας υπέβαλε στην Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ την με αριθμό 1841/21-12-2005 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου αξίας κατά την εκτίμηση του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 ευρώ 620.000 και κατά αντικειμενικό προσδιορισμό ευρώ 553.357 και για το οποίον ως άνω ποσόν των ευρώ 620.000 κατεβλήθει ο εξ ευρώ 69.937 αναλογών φόρος εισφοράς ακινήτου στην ΔΟΥ εκδοθέντος σχετικώς του ώδε προσαρτωμένου με αριθμό 19760 της 21-12-2005 διπλοτύπου εισπράξεως του εκδότη της άνω ΔΟΥ.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους α) τις διατάξεις του Νόμου 1587/1950 περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων όπως ισχύουν σήμερα, ειδικά μετά τις τροποποίησής του με το Ν.Δ. 329/1974 και τις προβλεπόμενες συνέπειες για την περίπτωση που ήθελε κριθεί αρμόδια ότι η αξία των μεταβιβαζομένων είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα, β) τις διατάξεις του Ν. 4045/1960 (άρθρο 3 παράγραφος 3) με τις οποίες προβλέπεται αλληλέγγυα υποχρέωση των ώδε συμβαλλομένων για την πληρωμή του τυχόν οφειλομένου φόρου εισοδήματος, που αναλογεί επιμερίστηκα στο εισόδημα των πωλουμένου ακινήτου των τελευταίων τριών ετών καθώς και των τυχόν οφειλομένων τελών ύδρευσης και χαρτοσήμου, γ) τις διατάξεις περί σχεδίου πόλεων και κωμών και μάλιστα αυτές του ΝΔ 17-7-23 όπως ισχύει, του Νόμου 4343/1929 του ΝΔ 690/1971 περί ενεργού πολεοδομίας καθώς και τις διατάξεις των σχετικών εκτελεστικών διαταγμάτων με τις οποίες διατάξεις επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγορεύσεις για την οικοδόμηση ή μεταβίβαση ορισμένης κατηγορίας ακινήτων και δ) τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες από την παράλειψή της.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την με αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1/10/2002 τ.Β) δήλωσαν σε εμένα την συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη εκάτερος τούτων και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες *όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει το αληθινό με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών*, ότι:

- 1) σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 άρθρο 17^{ον}, δεν έχουν εφαρμογή οι άνω διατάξεις δεδομένου ότι επί του άνω οικοπέδου δεν υπάρχουν κτίσματα
- 2) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 15 του Νόμου 2242/1994 το άνω εισφερόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα, και σε αρχαιολογικό χώρο.
- 3) Ότι σύμφωνα με τον άρθρο 1 παρ.2 της με αριθμό Φ.21/116 ΦΕΚ 839/4-7-2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων *περί αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας* προς το ΙΚΑ, οι συμβαλλόμενοι δεν υποχρεούνται να μου προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα.

- 4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 2459/1997 προσαρτάται ώδε το με αριθμό πρωτ. 19678/24-10-2005 πιστοποιητικό της ΔΟΥ IB ΑΘΗΝΩΝ από το οποίο προκύπτει ότι ο εκ των ώδε συμβαλλομένων Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας υπέβαλε δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας έτους 2005 στην οποία συμπεριέλαβε το δια του παρόντος εισφερόμενο ακίνητο και κατέβαλε τον αναλογούντα επιμεριστικά φόρο.
- 5) Σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2 και 4 το άρθρου 81 του Ν.2238/1994 ο εκ των ώδε συμβαλλομένων Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του απέφερε εισόδημα το δια του παρόντος εισφερόμενο ως άνω ακίνητο, κατά τον χρόνο τον οποίον είναι κύριος επικαρπωτής ή νομέας και πάντως όχι πέραν της πενταετίας σχετικώς δε μου υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 εις διπλούν όμοιου περιεχομένου εκ των οποίων η μια προσαρτάται σ' αυτό το συμβόλαιο και την άλλη θα στείλω εγώ η συμβολαιογράφος στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σ' αυτό το συμβόλαιο προσαρτάται η με αριθμόν πρωτ. 26224/8-12-2005 βεβαίωση του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από την οποία προκύπτει ότι για το εισφερόμενο ακίνητο δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με την με αριθμό 2048300/6844-11/0016/19-7-1990 (ΦΕΚ 508/9-8-90 τ.β') απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών άρθρο 1 παράγραφος 4, προσαρτώνται ώδε για τους συμβαλλόμενους και δη για τον Θεόδωρο Χρήστου Σαμούρκα η με αριθμό πρωτ. 2327846/1 της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2005 και η με αριθμό πρωτ. 2327879/1 της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2005 (λήξη ισχύος 4 μήνες μετά την έκδοσή τους) βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από την οποία ως άνω βεβαίωση προκύπτει ότι οι ως άνω είναι φορολογικά ενήμεροι.

Γίνεται μνεία ότι προσαρτάται σ' αυτό το συμβόλαιο σχέδιο του παρόντος συμβολαίου μου συνταχθέν από το δικηγόρο κ. Αστέριο Λεωνίδα Μωραΐτη κάτοικο Αθηνών (οδός Σόλωνος 31) με μητρώου 8503 το Δ.Σ. Αθηνών, ο οποίος παρέστη από την αρχή σ' αυτό το συμβόλαιο, και το οποίο σχέδιο έχει θεωρηθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Για την παράσταση του άνω δικηγόρου εξεδόθη εις διπλούν το με αριθμό Λ.99633 της 22-12-2005 γραμμάτιο του Δ.Σ. Αθηνών από τα οποία το ένα προσαρτάται ώδε και το άλλο θα στείλω στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 4 του ΑΝ 14Β/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του ΝΔ 34/1968 όπως αυτό ερμηνεύτηκε από το ΝΔ 665/1970. Αυτά δήλωσαν οι άνω εμφανισθέντες. Εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα ευρώ οκτακόσια ογδόντα τρία (883) με δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα. Σε πίστωση όλων των παραπάνω και με την αίτηση των εμφανισθέντων συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε τριάντα ένα (31) φύλλα το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς και τον παριστάμενο δικηγόρο και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτούς τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα νόμιμα.

Το παρόν Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει μετά την από
30/11/2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που αποφασίσθηκε ομόφωνα .

ΖΩΗ ΣΑΜΟΥΡΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ