ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,28/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1482527

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **144390501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1612037**, η από 21/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144390501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «SPIDIMINIGEO ΑΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Πλάτωνος αρ. 11.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.

(β) Η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων.

(γ) Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση τεχνικών έργων.

(δ) Η ανάπτυξη ακινήτων.

(ε) Η επίβλεψη ανέγερσης ακινήτων.

(στ) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

(ζ) Οι εκτιμήσεις ακινήτων.

(η) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

(θ) Η αγορά και πώληση κινητών αξιών (μετοχών, ομολόγων, χρηματοοικονομικών παραγώγων κλπ).

(ι) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

ια) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων σχετικά με την προώθηση, διαφήμιση και οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και άλλων συναφών προς τα ανωτέρω.

Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και κινητά ως και μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη, που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00),που καταβλήθηκε σε μετρητά αμέσως με την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της και σύμφωνα με το καταστατικό. Το μετοχικό κεφάλαιο αυτό κατανέμεται σε οκτακόσιες (800) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ευρώ τριάντα (30,00).

Με την από την 8 Αυγούστου 2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδων ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων (2000) ονομαστικών μετοχών των τριάντα (30) ευρώ έκαστη.

Με την από 29 Οκτωβρίου 2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 2.250.780 με την έκδοση 75.026 ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης 30,00 ευρώ

Η αύξηση αυτή έγινε με εισφορά σε μετρητά και σε είδος όπως η αξία αυτής προσδιορίστηκε με την από 10-10-2015 έκθεση της κατά το άρθρο 9 του νόμου 2190/1920 Εκτιμητικής Επιτροπής που συνεστήθη με την υπ αριθμόν 16457/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ

Η έκθεση αυτή εκτίμησης έχει ως εξής :

Μαρούσι, 10/10/2018

Προς την

Περιφέρεια Αττικής

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Βόρειου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Σε εκτέλεση της με αρ. πρωτοκόλλου 16457/ 08-10-2018 απόφασής σας, οι υπογράφοντες:

1) Ελένη Κοσσυφίδου. υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

2) Δημήτριος Ποδαράς, υπάλληλος της ίδιας Δ/νσης και

3) Χρίστος Μίχαλος, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ,

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα ''Περί Ανωνύμων Εταιρειών", πραγματοποιήσαμε αυτοψία και έλεγχο των τίτλων προκειμένου να αποτιμήσουμε την αξία ενός ακινήτου -Κτιρίο Β'- το οποίο ανήκει σε κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στο Χαλάνδρι επί της οδού Λεωφ. Πεντέλης 4", ιδιοκτησίας του κου Σπύρου Θεοδοσίου, προκειμένου να αποτελέσει εισφορά σε είδος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "'ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με δ.τ. SPIDIMINIGEO" με αρ. ΓΕΜΗ 144390501000. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

Το εν λόγω ακίνητο, ήτοι το Κτίριο Β' είναι κτισμένο εντός οικοπέδου το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Χαλανδρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, εντός του υπ' αριθ. 78 οικοδομικού τετραγώνου, επί της οδού Πεντέλης στην οποία έχει αριθμό 4Α και έχει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ 051470160010/0/0).

Το οικόπεδο που σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση έχει έκταση 1.264.88 τ.μ.. εμφαίνεται με στοιχεία Α2-Β-Τ-Δ-Δ1-Ε-Ζ-Λ2 στο από Φεβρουάριου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου Αθαν. Δανίκα και της τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνας Χρυσού -Δανίκα και προσαρτάται στην υπ' αριθ. 12414/3-11-1992 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καρνάβου -Στέρπη και είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής καθώς και την δήλωση του Ν. 1337/83 σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι δεν υπόκειται στην διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.

Το οικόπεδο συνορεύει:

Βόρεια- Βορειοδυτικά με την οδό λεωφόρο Πεντέλης σε πρόσωπο μήκους 31 τ.μ. πλευρά άνω τοπογραφικού Α2-Β, Βορειοανατολικά στην πλευρά Β-Γ μήκους 23.30 τ.μ. και Ανατολικά στην πλευρά Γ-Δ μήκους 18.25 τ.μ. με ιδιοκτησία κληρονόμων Καλογερόπουλου. Νοτιοανατολικά στην πλευρά Δ-Δ1 μήκους 1.56 τ.μ. και στην πλευρά Δ1-Ε μήκους 17.46 τ.μ. με πολυκατοικίες διαφόρων συνιδιοκτητών και Νοτιοδυτικά στην πλευρά Ε-Ζ μήκους 22.63 τ.μ. με πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών και Δυτικά στην πλευρά Ζ-Α2 μήκους 29.18 τ.μ. με οικόπεδο ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Θεοδοσίου και Ασημίνας Δαλάτση.

Το ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενο οικόπεδο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον κο Σπυρίδωνα Δημητρίου Θεοδοσίου, ο οποίος το απέκτησε αρχικά από κληρονομιά, κατά την 29-11-1981. του αποβιώσαντος πατέρα του. Δημητρίου Θεοδοσίου του Σπυρίδωνος.

Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει της με αριθμό 53/1983 δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αλεξάνδρου Καζάζη, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου στον τόμο ΣΟΔ με αριθ. 241 και κατόπιν της αποποίησης κληρονομιάς της μητέρας του Αργυρώς χήρα Δημητρίου Θεοδοσίου, περιήλθε στην πλήρη, άμεση, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 1.445 τ.μ. και ένα

όμορο οικόπεδο με ένα κατάστημα μέσα σ' αυτό, εκτάσεως 102.65 τ.μ. στον κο Σπυρίδωνα Θεοδοσίου. Τα δύο ανωτέρω οικόπεδα συνενωθέντα εν τοις πράγμασι, αποτέλεσαν ένα οικόπεδο το οποίο με καταμέτρηση από τον τοπογράφο μηχανικό Αθανάσιο Δανίκα και την τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό Κωνσταντίνα Χρυσού Δανίκα, έχει έκταση 1.669,85 τ.μ. και εμφαίνεται περιμετρικά με τα στοιχεία Α-Θ-Α2-Β-Γ-Δ-Δ1-Ε-Ζ-Η2-Η-Η1-1 στο από Φεβρουάριου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα των ανωτέρω μηχανικών.

Κατόπιν ο ιδιοκτήτης των συνενωθέντων οικοπέδων διαίρεσε το ανωτέρω οικόπεδο σε δύο (2) άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα εκτάσεως τον μεν ένα 1.264.88 τ.μ. και δε δεύτερο 404,97 τ.μ.

Επί του πρώτου οικοπέδου, εκτάσεως 1.264,88 τ.μ. ο Σπυρίδων Θεοδοσίου ανήγειρε με δικά του έξοδα, ευθύνη και επιμέλεια, πολυώροφη οικοδομή, ενιαία στατικά και λειτουργικά και συγκεκριμένα κτιριακό συγκρότημα, αποτελούμενο εκτός από τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του. από δύο εφαπτόμενα κτίρια, δηλαδή το κτίριο Α’ που περιλαμβάνει καταστήματα αποθήκες και θέσεις στάθμευσης και το κτίριο Β' που περιλαμβάνει εκτός από τους κοινόχρηστους χώρους του, καταστήματα και θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, και αποτελείται από

Α) υπόγειο συνολικής επιφάνειας 988.50 τ.μ., εκ των οποίων 973,77 τ.μ. έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 95/1998 άδεια πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής και 14,73 τ.μ. έχουν υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις του Ν. 4495/2017

Β) ισόγειο συνολικής επιφάνειας 708.49 τ.μ. εκ των οποίων 546.21 τ.μ. έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με την υπ" αριθ. 95/1998 άδεια πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής και 162, 28 τ.μ. έχουν υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις του Ν. 4495/2017.

Γ) Πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας 590.46 τ.μ. εκ των οποίων 300.17 τ.μ. έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 95/1998 άδεια της πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής και 290.29 τ.μ. έχουν υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις του Ν. 4495/2017

Δ) Δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας 496.66 τ.μ. εκ των οποίων 411.71 τ.μ. έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 95/1998 άδεια της πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής και 84.95 τ.μ. έχουν υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις του Ν.4495/2017 και

Ε) Δώμα συνολικής επιφάνειας 25.92 τ.μ. τα οποία έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 95/1998 άδεια της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής.

Συνολικά τα τετραγωνικά μέτρα ολόκληρης της πολυώροφης οικοδομής είναι 2.810.03 τ.μ. από τα οποία 2.557.78 τ.μ. έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 95/1998 άδεια της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής, ενώ τα 552.25 τ.μ. έχουν υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις του Ν. 4495/2017.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2944/12-7-2018 Συμβόλαιο Σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας - Νόμου 3741/1929- και Κανονισμού Σχέσεων Συνιδιοκτητών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Μουρίκη του Χρήστου, που καταχωρίστηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλανδρίου την 12-7-2018 με αριθμό καταχώρισης 2083. ο μοναδικός ιδιοκτήτης του παραπάνω ακινήτου ήτοι του οικοπέδου εκτάσεως 1264.88 τ.μ. και του κτιριακού συγκροτήματος που έχει ανοικοδομηθεί σε αυτό, υπάγει ολόκληρο το ακίνητο στις διατάξεις του νόμου 3741/1929. ‘‘περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 του Ν. 1562/1985 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

Αναλυτική περιγραφή Κτιρίου Β’

Υπόγειο

Ο όροφος αυτός εμφαίνεται στο από Ιουνίου 2018 σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου του αρχιτέκτονα μηχανικού Χρίστου Δεληνικόλα, και περιλαμβάνει:

α) τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους και των δύο κτιρίων (Κτ. Α+Β)

β) τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους κτιρίου Β' δηλαδή:

1 .Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα του Κτιρίου Β το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με αριθ. 18.45.16.17.18 και με τα στοιχεία Υ2β στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου και έχει επιφάνεια 10.14 τ.μ.

2. Κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κτιρίου Β' το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 14.46.47.48.49.13.14 και με τα στοιχεία Υ3β στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου και έχει επιφάνεια 20.26 τ.μ. Ο χώρος αυτός έχει υπαχθεί στο Ν. 4495/2017 λόγω υπέρβασης δόμησης.

γ) εννέα (09) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες δηλαδή ένα υπόγειο κατάστημα και οκτώ θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και συγκεκριμένα:

1. Το υπό στοιχεία Υΐβ κατάστημα του υπογείου του κηρίου Β'. το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 19.43.44.40.38.56.55.54.53.52.51.50,47.46.15.45.19 και με τα στοιχεία Υΐβ στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου . το οποίο αποτελείται από ένα κύριο χώρο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο ανόδου προς το υπό στοιχεία ΙΣΙβ κατάστημα του ισογείου, έχει επιφάνεια 322.51 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 1.128,79 κ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 10/1000 εξ αδιαιρέτου. Το κατάστημα αυτό συνορεύει Βόρεια με υπέδαφος και με Η2 υποσταθμό ΔΕΗ. Νότια με την υπό στοιχεία Υ2α αποθήκη του κτιρίου Αλ με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών) και με μηχανοστάσιο ανελκυστήρα κτιρίου Β', χώρο ελιγμών και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κτιρίου Β. Ανατολικά με υπέδαφος και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κτιρίου Β και Δυτικά με την υπό στοιχεία Υ2α αποθήκη κτιρίου Α'. με κοινόχρηστο διάδρομο κτιρίων (Α+Β) και με τον υπό στοιχεία Η1 υποσταθμό ΔΕΗ. Από το κατάστημα αυτό τα 303,74 τ.μ. έχουν υπαχθεί στον Ν. 4495/2017 λόγω υπέρβασης δόμησης. Το ανωτέρω κατάστημα Υιβ, η επιτροπή το αποτιμά σε Ευρώ 114.000,00

2. Την με στοιχεία ΘΙβ θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου του κτιρίου Β'. η οποία εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου, έχει επιφάνεια 10.13 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 35.46 κ.μ.. ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει : Βόρεια με κοινόχρηστο αντλιοστάσιο και με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών). Νότια με ράμπα υπογείου και με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος

ελιγμών), Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και Δυτικά με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών). Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 3.600,00

3. Την με στοιχεία Θ2β θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου του κτιρίου Β’ η οποία εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου, έχει επιφάνεια 14.75 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 51.63 κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει : Βόρεια με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών), Νότια με υπέδαφος, Ανατολικά με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών) και Δυτικά με την υπό στοιχεία Θ2α θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του κτιρίου Α' και με ελεύθερο χώρο υπογείου. Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 5.300,00

4. Την με στοιχεία Θ3β θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου του κτιρίου Β', η οποία εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου, έχει επιφάνεια 10.13 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 35.46 κ.μ.. ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει : Βόρεια με την υπό στοιχεία Θ4β θέση στάθμευσης, Νότια με κοινόχρηστο αντλιοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και Δυτικά με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών). Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 3.600,00

5. Την με στοιχεία Θ4β θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου του κτιρίου Β'. η οποία εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου, έχει επιφάνεια 10,13 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 35.46 κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει: Βόρεια με ελεύθερο χώρο υπογείου, Νότια με την υπό στοιχεία Θ3β θέση στάθμευσης. Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και Δυτικά με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρο ελιγμών). Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 3.600,00

6. Την με στοιχεία Θ5β θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου του κτιρίου Β\ η οποία εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα

κάτοψης στάθμης υπογείου, έχει επιφάνεια 10.13 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 35.46 κ.μ.. ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει : Βόρεια με το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα με στοιχεία Υ2β και με ελεύθερο χώρο υπογείου. Νότια με ελεύθερο χώρο υπογείου και με ακάλυπτο χώρο. Ανατολικά με ελεύθερο χώρο υπογείου και Δυτικά με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών) Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 3.600,00

7. Την με στοιχεία Θ6β θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου του κτιρίου Β', η οποία εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου, έχει επιφάνεια 10.13 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 35.46 κ.μ.. ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει : Βόρεια με την υπό στοιχεία Θ7β θέση στάθμευσης. Νότια με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών), Ανατολικά με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών) και Δυτικά με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών) Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 3.600,00

8. Την με στοιχεία Θ7β θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου του κτιρίου Β\ η οποία εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου, έχει επιφάνεια 10.13 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 35.46 κ.μ.. ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει: Βόρεια με ελεύθερο χώρο υπογείου. Νότια με την υπό στοιχεία Θ6β θέση στάθμευσης. Ανατολικά με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών) και Δυτικά με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρο ελιγμών). Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 3.600,00

9. Την με στοιχεία Θ8β θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου του κτιρίου Β' η οποία εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου, έχει επιφάνεια 10.13 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 35.46 κ.μ.. ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1/1000 ες αδιαιρέτου και συνορεύει : Βόρεια με το κοινόχρηστο μηχανοστάσιο ανελκυστήρα με στοιχεία ΚΙ. Νότια με ελεύθερο χώρο υπογείου (χώρος ελιγμών), Ανατολικά με ελεύθερο χώρο

υπογείου (χώρος ελιγμών) και Δυτικά με υπέδαφος. Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 3.600,00

Ισόγειο

Ο όροφος αυτός εμφαίνεται στο από Ιουνίου 2018 σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης ισογείου του Αρχιτέκτονα μηχανικού Χρίστου Δεληνικόλα, και περιλαμβάνει:

α) του κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους και των δύο κτιρίων (Κτ. Α+Β)

β) τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, κτιρίου Β’ δηλαδή:

1. Κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κτιρίου Β' το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία ΙΣ2β στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης ισογείου και έχει επιφάνεια 21.17 τ.μ. Ο χώρος αυτός έχει επιφάνεια 21.17 τ.μ. και έχει υπαχθεί στο Ν. 4495/2017 λόγω υπέρβασης δόμησης

γ) μία (1) αυτοτελή, διαιρεμένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, ήτοι Το υπό στοιχεία ΙΣ1β κατάστημα του ισογείου του Κτιρίου Β’, το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με στους αριθμούς 1.2,3.4.5.6.7.8,9.10.11.12.13.19, 20.21.22.23.24.25.26.1 και με τα στοιχεία ΙΣΙβ στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης ισογείου, αποτελείται από την είσοδο του καταστήματος, δύο κύριους χώρους, έναν αποθηκευτικό χώρο στο οποίο περιλαμβάνονται δύο W.C. κοινού με προθάλαμο και χώρο καθαρίστριας και έναν ανελκυστήρα, έχει επιφάνεια 426.06 τ.μ.. ιδιόκτητο όγκο 1.278.18 κ.μ.. ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 260/1000 ες αδιαιρέτου. Συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με την Λεακρ. Πεντέλης, με ελεύθερο χώρο οικοπέδου, με κλιμακοστάσιο και των δύο κτιρίων και με φωταγωγό. Νότια με κλιμακοστάσιο κτηρίου Β', με το όριο του οικοπέδου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με ανελκυστήρα μεταφοράς εμπορευμάτων, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κτιρίου Β' και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και των δύο κτιρίων και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με κτίριο Α' . Από την ιδιοκτησία αυτή τα 47.05 τ.μ. έχουν υπαχθεί στο Ν.

4495/2017, λόγω αλλαγής τριών (3) ημιυπαίθριων χώρων σε χώρο κύριας χρήσης.

Επιπλέον η ιδιοκτησία εξυπηρετείται από έναν εξωτερικό ανελκυστήρα μεταφοράς εμπορευμάτων που φαίνεται στο ίδιο σχέδιο κάτοψης στάθμης ισογείου περιμετρικά με τα στοιχεία α.8-α9-α10-α11-α8.

Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 1.175.700,00

Πρώτος (Α) Όροφος

Ο όροφος αυτός εμφαίνεται στο από Ιουνίου 2018 σχεδιάγραμμα κάτοψη στάθμης πρώτου (Α) ορόφου του αρχιτέκτονα μηχανικού Χρίστου Δεληνικόλα και περιλαμβάνει:

α) τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους και των δύο κτιρίων (Κτ. Α+Β)

β) τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους κτιρίου Β' δηλαδή

1. Κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κτιρίου Β' το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία Α2β στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης Α' ορόφου . επιφάνειας 21.17 τ.μ. Ο χώρος αυτός έχει υπαχθεί στο Ν. 4495/2017 λόγω υπέρβασης δόμησης .

γ) μία (1) αυτοτελή, διαιρεμένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, ήτοι το υπό στοιχεία Α1β κατάστημα του πρώτου (Α) ορόφου του κτιρίου Β'. το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,19, 20, 21.22,23,24.25,26,27.28.29,30,1 και με τα στοιχεία Α1β στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης πρώτου (Α) ορόφου, αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και ανελκυστήρα, έχει επιφάνεια 422.33 τ.μ., όγκο ιδιόκτητο 1.520.39 κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 232/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με την λεωφόρο Πεντέλης, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο Κ6 και των δύο κτιρίων και με φωταγωγό. Νότια με κλιμακοστάσιο κτιρίου Β με στοιχεία Α2β, με το όριο του οικοπέδου, με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με κλιμακοστάσιο και των δύο κτιρίων, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με ανελκυστήρα μεταφοράς εμπορευμάτων, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κτιρίου Β' και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και των δύο κτιρίων

και με το υπό στοιχεία Αία κατάστημα του Α' ορόφου του κτιρίου Α’ και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με κτίριο Α'. Από την ιδιοκτησία αυτή τα 108.69 τ.μ. έχουν υπαχθεί στο Ν. 4495/2017 λόγω αλλαγής τριών (3) ημιυπαίθριων χώρων και κλείσιμο δύο (2) αίθριων σε χώρο κύριας χρήσης. Η ιδιοκτησία αυτή εξυπηρετείται από έναν εξωτερικό ανελκυστήρα μεταφοράς εμπορευμάτων που φαίνεται στο σχέδιο κάτοψης στάθμης Α? ορόφου περιμετρικά με τα στοιχεία α5-α6-α7-α8- α5. Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 418.600,00

Δεύτερος (Β) όροφος

Ο όροφος αυτός εμφαίνεται στο από Ιουνίου 2018 σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης πρώτου (Α) ορόφου του αρχιτέκτονα μηχανικού Χρίστου Δεληνικόλα και περιλαμβάνει:

α) τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους και των δύο κτιρίων (Κτ. Α+Β)

β) του κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους κτιρίου Β’ , δηλαδή

1. Κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κτιρίου Β' . το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία Β2β στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης Β’ ορόφου, επιφάνειας 21.17 τ.μ. Ο χώρος αυτός έχει υπαχθεί στο Ν. 4495/2017 λόγω υπέρβασης δόμησης.

γ) μία (1) αυτοτελή, διαιρεμένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία ήτοι:

Το υπό στοιχεία Β1β κατάστημα του δευτέρου Β’ ορόφου του κτιρίου Β' το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 1,2,3.4.5,6.7.8.9.10.11,12.13.14,15.16.17,18.1920,21.22.23,1 και με τα στοιχεία Β1 β στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης δευτέρου Β’ ορόφου, έχει επιφάνεια 448,76 τ.μ.. ιδιόκτητο όγκο 1.750,16 κ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 267/1000 εξ αδιαιρέτου. Συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με την λεωφόρο Πεντέλης, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο με στοιχεία Κ7 και των δύο κτιρίων και με φωταγωγό. Νότια με κλιμακοστάσιο κτιρίου Β’, με το όριο του οικοπέδου , με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με κλιμακοστάσιο και των δύο κτιρίων. Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με ανελκυστήρα μεταφοράς

εμπορευμάτων, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κτιρίου Β' και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και των δύο κτιρίων. Από την ιδιοκτησία αυτή τα 61.45 τ.μ. έχουν υπαχθεί στο Ν. 4495/2017. Λόγω αλλαγής δύο (2) ημιυπαίθριων χώρων συνολικής επιφάνειας 36.27 τ.μ. και κλείσιμο ενός (1) αίθριου σε χώρο κύριας χρήσης επιφάνειας 25.08 τ.μ. Η ιδιοκτησία αυτή εξυπηρετείται από έναν εξωτερικό ανελκυστήρα μεταφοράς εμπορευμάτων που φαίνεται στο άνω σχέδιο κάτοψης στάθμης Β' ορόφου περιμετρικά με τα στοιχεία α9-α10-α11-α12-α9.

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης των υπό στοιχεία 1Σ1 β, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του υπό στοιχεία Α1 β και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του υπό στοιχεία Β1β καταστήματος του ισογείου του Α' και Β’ ορόφου αντίστοιχα, του κτιρίου Β έχει κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ο καθένας την αποκλειστική χρήση του ιδιόκτητου τμήματος δώματος επιφάνειας 498.35 τ.μ.. που εμφαίνεται ως αποκλειστική χρήση δώματος κτιρίου Β στον πίνακα κατανομής ποσοστών δώματος και περικλείεται περιμετρικά με τους αριθμούς 1,2,8’,8,9.10,11.12.13,14,15,16, 17,18,19.20.21.22.23.24.25,4,1 στο σχέδιο κάτοψης του δώματος. Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 429.800,00

Δώμα

Ο όροφος αυτός εμφαίνεται στο από Ιουνίου 2018 σχεδιάγραμμα κάτοψης δώματος του αρχιτέκτονα μηχανικού Χρίστου Δεληνικόλα και περιλαμβάνει: α)την απόληξη του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου κτιρίων (Κτ. Α+Β). το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 1.2.3.4.1 και με τα στοιχεία Κ8 στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης δώματος, επιφάνειας 25,92 τ.μ.

β)το ιδιόκτητο τμήμα του δώματος επιφάνειας 213,93 τ.μ. που εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 5.6,6'.7'.7,8',5 στο σχέδιο κάτοψης του δώματος και ανήκει κατ' αποκλειστική χρήση στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΙΣα καταστήματος του ισογείου ορόφου του κτιρίου Α’ καθώς και στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΙΣα καταστήματος του κτιρίου Α’ του πρώτου (Α') πάνω από το ισόγειο ορόφου του κτιρίου Α' κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο

καθένας και γ)το ιδιόκτητο τμήμα του δώματος επιφάνειας 498.35 τ.μ. που εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 1,2,5,8',9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,4,1 στο σχέδιο κάτοψης του δώματος και ανήκει κατ' αποκλειστική χρήση στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία 1Σ1 β, του υπό στοιχεία Α1 β, του υπό στοιχεία Β1β καταστήματος του ισογείου του Α' και Β' ορόφου αντίστοιχα, του κτιρίου Β , κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ο καθένας . Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 56.150,00

Υποσταθμός ΑΕΗ

Στο υπόγειο της οικοδομής με είσοδο από την πρασιά υπάρχει υποσταθμός Δ.Ε.Η., που αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητη διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία που φαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 54.55,57.58,59.60,52.53.54 και με τα στοιχεία Η2 στο σχεδιάγραμμα κάτοψης στάθμης υπογείου. Έχει επιφάνεια 36.70 τ.μ.. όγκο ιδιόκτητο 128.45 κ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου. Συνορεύει : Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με την λεωφόρο Πεντέλης, Νότια με το υπό στοιχεία Υ1β υπόγειο κατάστημα του κτιρίου Β" , Ανατολικά με υπέδαφος και Δυτικά εν μέρει με το υπό στοιχεία Υ1 β υπόγειο κατάστημα του κτιρίου Β' και εν μέρει με υπέδαφος.

Την οριζόντια αυτή ιδιοκτησία, η επιτροπή την αποτιμά σε Ευρώ 26.015,00

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τη θέση του ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενου ακινήτου, τη δυνατότητα εκμετάλλευσής του, την αντικειμενική του αξία, τις τρέχουσες τιμές στην περιοχή, καθώς και την Τεχνική Έκθεση του Αρχ. Μηχανικού Χρίστου Δεληνικόλα, ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η αξία του. ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Ευρώ 2.250.765

Σημείωση

Όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου, επί τιον παραπάνω ακινήτων και μέχρι την ημερομηνία έκδοσής τους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπογραφές

Ελένη Κοσσυφίδου , Δημήτριος Ποδαράς , Χρίστος Μίχαλος

Με την από 21 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 1.194.000 με την έκδοση 39.800 ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης 30,00 ευρώ
Η αύξηση αυτή έγινε με εισφορά σε μετρητά και σε είδος όπως η αξία αυτής προσδιορίστηκε με την από 20-12-2018 έκθεση της κατά το άρθρο 9 του νόμου 2190/1920 Εκτιμητικής Επιτροπής που συνεστήθη με την υπ αριθμόν 22445/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ
Η έκθεση αυτή εκτίμησης έχει ως εξής :

Προς: Μαρούσι, 20-12-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

της αξίας ακινήτου που βρίσκεται στο Χαλάνδρι επί της οδού Λ. Πεντέλης αρ. 4, ιδιοκτησίας των Σπύρου Θεοδοσίου και Ασημίνας Δαλάτση, προκειμένου να εισφερθεί ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ. ΓΕΜΗ 144390501000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Σε εκτέλεση της με αριθμ. πρωτ. 22445/13-12-2018 απόφασής σας, οι υπογράφοντες:

1. Ζωή Λειβαδίτη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
2. Δημήτριος Βαλαβάνης , υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης και
3. Χαρίλαος Λαμπρόπουλος, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ,

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, πραγματοποιήσαμε αυτοψία και έλεγχο τίτλων για την εξακρίβωση της αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας των Σπύρου Θεοδοσίου και Ασημίνας Δαλάτση, προκειμένου να εισφερθεί ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ. ΓΕΜΗ 144390501000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Το πόρισμα της αυτοψίας και έρευνάς μας έχει ως εξής:

Πρόκειται για ακίνητο επί της οδού Λ. Πεντέλης 4 στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής το οποίο περιήλθε στην ιδιοκτησία του Σπύρου Θεοδοσίου με την αρ. 53/1983 Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αλεξάνδρου Καζάζη και στη συνέχεια με την αριθ. 12243/14-2-1992 πράξη συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καρνάβου - Στέρπη διαιρέθηκε σε δύο άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα. Το εκτιμούμενο ακίνητο αποτελεί το δεύτερο εκ των ανωτέρω δύο οικοπέδων και έχει εμβαδόν 404,97 τμ. Ο ανωτέρω αναφερόμενος Σπύρος Θεοδοσίου με την αριθ. 12414/03-11-1992 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καρνάβου - Στέρπη μεταβίβασε στην Ασημίνα Δαλάτση το ένα χιλιοστό (1/1000) εξ αδιαιρέτου του παραπάνω οικοπέδου. Εντός του οικοπέδου αυτού έχει ανεγερθεί διώροφο κτίριο καταστήματος με υπόγειο δυνάμει της αριθ. 2852/1992 οικοδομικής άδειας της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής.

Το ακίνητο απεικονίζεται κατά νεώτερη μέτρηση και σύμφωνα με το από Μαίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Κωνσταντίνου Γεωργίου Ασταρά , με αριθμό σχεδίου Α-1 το οποίο είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87), φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 ότι , «..το οικόπεδο με στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α) που εμφανίζεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα, έχει εμβαδόν Ε=409,99μ2 και βρίσκεται επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 4 , εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 78 , στην Δημοτική

Ενότητα Χαλανδρίου , του Δήμου Χαλανδρίου της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών . Το οικόπεδο είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής », καθώς και την δήλωση του Ν. 1337/83 με την οποία δηλώνει ότι «το οικόπεδο δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα» και την δήλωση περί υδροληψίας «εντός του οικοπέδου υπάρχει ενεργό πηγάδι υδροληψίας και συντεταγμένες στο κέντρο του Χ=482426.763 Υ=4208027.833» και την δήλωση Ν. 2308/95 για το εθνικό κτηματολόγιο: « Το οικόπεδο υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2308/95 περί εθνικού κτηματολογίου Εντός του οικοπέδου υπάρχει υφιστάμενο κτίριο , για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ'αρ. 2852/92 οικοδομική άδεια .έχει γίνει υπαγωγή στο Ν. 4495 με Α/Α/ δήλωσης : 10213943 Α/Α πρωτοκόλλου 131893 και ηλεκτρονικό κωδικό : Ε 7519AFF62CCEF03»Kai σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα αυτό το άνω οικόπεδο εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α), έχει έκταση τετρακόσια εννέα και ενενήντα εννέα εκατοστά (409,99) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει: Βορειοδυτικά με την λεωφόρο Πεντέλης σε πλευρά (πρόσοψη) Α-Β μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 0,86 (18,86) Βορειοανατολικά σε πλευρά Α-Θ μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,56 (25,56) και σε πλευρά Θ-Η μήκους μέτρων σαράντα τριών εκατοστών (0,43), και σε πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων ενός και 0,01 (1,01) με ιδιοκτησία εταιρείας «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» , Νοτιοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Δ-Ε-Ζ συνολικού μήκους μέτρων επτά και 0,68 (7,68), ήτοι Δ-Ε μήκους μέτρων δύο και 0,93 (2,93) και Ε-Ζ μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,75 (4,75) με ιδιοκτησία αγνώστου και Νοτιοδυτικά σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα έξι και 0,80 (16,8) με ιδιοκτησία αγνώστων και πλευρά Γ-Β μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 0,93 (18,93) με ιδιοκτησία αγνώστων

Εντός του οικοπέδου κατασκευάσθηκε με την 2852/92 οικοδομική άδεια κτίριο με χρήση εστιατορίου και που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια αποτελούνταν

από: υπόγειο βοηθητικό χώρο με εμβαδόν= 222,61 μ2 ισόγειο με εμβαδόν = 202,38 μ2 Α’ όροφο με εμβαδόν= 185,13 μ2 Δώμα = 57,32 μ2

Το συνολικό εμβαδόν κύριων και βοηθητικών χώρων σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι 667,44 μ2.

Η κάθετη επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων εξασφαλίζεται με κλιμακοστάσιο οπλισμένου σκυροδέματος.

Στην πρόσοψη του κτιρίου έχει κατασκευαστεί ένα δεύτερο κλιμακοστάσιο ως δεύτερη δίοδος διαφυγής, από οπλισμένο σκυρόδεμα, που συνδέει όλα τα επίπεδα εκτός από το υπόγειο.

Σε σχέση με την αρχική άδεια έχουν τακτοποιηθεί με την 10213943/18 δήλωση του Ν. 4495/17 οι παρακάτω αυθαίρετες κατασκευές:

1.Στο υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος και αποδυτήρια προσωπικού έγινε αλλαγή χρήσης σε τμήμα του, από αποθηκευτικός χώρος, σε κύριο με χρήση παρασκευαστηρίου και εμβαδόν = 22,18 μ2 (φύλλο 6).

2.Στον ακάλυπτο χώρο του ισογείου κατασκευάστηκε γραφείο με Ε = 11,00 μ2 (φύλλο 2).

3.Στο δώμα κατασκευάσθηκε αίθουσα με Ε = 110,91 μ2 (φύλλο 1) με χρήση παιδικής αίθουσας εκ των οποίων τα 3,31 μ2 αφορούν κλείσιμο ημιυπαίθριου χώρου.

4.Επίσης σε όλους τους ορόφους σε σχέση με την αρχική άδεια έχει γίνει διαφορετική διαμερισμάτωση (φύλλο 3).

5.Κατασκευάσθηκαν ένας ανελκυστήρας ατόμων που εξυπηρετεί όλους τους ορόφους του κτιρίου (φύλλο 4) και πλατφόρμα μεταφοράς εμπορευμάτων από υπόγειο σε ισόγειο (φύλλο 5) , οι οποίοι ανελκυστήρες εμφανίζονται στην αρχική άδεια αλλά όχι με σαφήνεια.

Το σύνολο των μέτρων μετά την προσθήκη των τακτοποιημένων χώρων είναι: 789,35 μ2 από τα οποία 588,92 είναι χώροι κύριας χρήσης και τα 200,43 βοηθητικής.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε οι από 27 Νοεμβρίου 2018 Τεχνική έκθεση του αρχιτέκτονα μηχανικού Δεληνικόλα Χρήστου.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψιν της τη θέση των ακινήτων, την επιφάνειά τους, τις αντικειμενικές αξίες που υπάρχουν , την εμπορικότητα της περιοχής, τις τρέχουσες τιμές της περιοχής, καθώς και το γεγονός ότι α) στα ακίνητα έγινε τακτοποίηση υπερβάσεων της οικοδομικής άδειας (η οποία όμως δεν έχει εξοφληθεί πλήρως) τα αποτιμά ως εξής:

• Υπόγειος βοηθητικός χώρος	95.830,59 €
• Υπόγειος χώρος παρασκευαστηρίου	7.097,60 €
• Ισόγειος χώρος καταστήματος	550.473,60 €
• Ισόγειος χώρος γραφείου	37.400,00 €
• Α όροφος	168.468,30 €
• Δώμα	50.298,30 €
• Δώμα επέκταση	149.728,49 €
(Σύνολο αξίας κτισμάτων)	1.059.296,88 €

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι η αξία των παραπάνω περιγραφόμενων ακινήτων ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα εννιά χιλιάδων ευρώ (1.059.000,00 €).

Σημείωση:

Στην Επιτροπή προσκομίστηκαν:

1. Τίτλος κτήσης του αρ. 12.414/3-11-1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθήνας Αγγελικής Καρνάβου - Στέρπη με το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο Χαλανδρίου.
2. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Χαλανδρίου.
3. Το από Μαίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου - μηχανικού Κων/νου Αστάρα.

4. Η από 27-11-2018 Τεχνική έκθεση του αρχιτέκτονα μηχανικού Χρήστου Δεληνικόλα.

5. Η από 7-12-2018 βεβαίωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017 του μηχανικού Χρήστου Δεληνικόλα μετά την εξόφληση του 30% της δήλωσης με Α/Α 10213943/18.

6. Αντίγραφο της αρ. 2852/1992 άδειας οικοδομής της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής.

7. Η με α/α 10213943 δήλωση υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 του αρχιτέκτονα - μηχανικού Δεληνικόλα Χρήστου που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας..

8. Η με α/α 10702588 δήλωση οριστικής υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 του αρχιτέκτονα - μηχανικού Δεληνικόλα Χρήστου που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Φύλλα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών της συμβολαιογράφου Αθήνας Παρασκευής Μουρίκη.

10. Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης Ε9

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζωή Λειβαδίτη Δημήτριος Βαλαβάνης Χαρίλαος Λαμπρόπουλος

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσια είκοσι οκτώ χιλιάδες και επτακόσια ογδόντα (3.528.780) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξη (117.626) ονομαστικές μετοχές των τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) 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 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό 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.

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

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και της πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν

τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση επικαρπίας, όλα τα δικαιώματα από τη μετοχή ασκούνται από τον επικαρπωτή. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται

στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, 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.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο, σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν καταστατικό, απαιτείται απόφαση αυτής. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

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

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

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

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν κατά τα εδάφια α' - δ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

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

4. Με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

5. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει 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 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται τουλάχιστον από τρεις (3) συμβούλους έως και πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια, αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή σε συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κλπ. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία, καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής, εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κλπ. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσεως δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής πρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική

Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 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 στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί

το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ’ αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25

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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων

προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ’ αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ’ αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

5. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, 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 ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσης παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές.

3. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. 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 που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου .

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. 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 απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη 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.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε

σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και 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 ο νόμος. 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').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. του ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το

υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24000,00) και οι οκτακόσιες (800) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Σπυρίδων Θεοδοσίου του Δημητρίου και της Αργυρώς θα καταβάλει ευρώ δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι (16320,00) και θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (544) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

2) Η Ασημίνα Δαλάτση του Γεωργίου και της Σπυριδούλας θα καταβάλει ευρώ έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι (6720,00) και θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

3) Η Δήμητρα Θεοδοσίου του Σπυρίδωνος και της Ασημίνας θα καταβάλει ευρώ τετρακόσια ογδόντα (480,00) και θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα δέκα έξι (16) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

4) Η Γεωργία Θεοδοσίου του Σπυρίδωνος και της Ασημίνας θα καταβάλει ευρώ τετρακόσια ογδόντα (480,00) και θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα δέκα έξι (16) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

Οι ιδρυτές 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 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελείται από τους εδώ εμφανισθέντες:

1) Ασημίνα Δαλάτση του Γεωργίου και της Σπυριδούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-10-1963, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Πλάτωνος αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 575835 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 26-11-2003 από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 046602028,

φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) Δήμητρα Θεοδοσίου του Σπυρίδωνος και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 22-1-1988, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Πλάτωνος αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 575836 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 26-11-2003 από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 074464430, φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως μέλος.

3) Γεωργία Θεοδοσίου του Σπυρίδωνος και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 6-1-1994, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Πλάτωνος αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 208814 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 25-1-2012 από το Τ.Α. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 074379782, φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως μέλος.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. 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 νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι δεύτερη, τρίτη και τέταρτη των συμβαλλομένων στο παρόν δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον πρώτο των συμβαλλομένων, Σπυρίδωνα Θεοδοσίου του Δημητρίου και της Αργυρώς, να υποβάλει το

καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπός τους το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 40

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε με την από 21-12-2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ