**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,26/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1494453

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CITY MUSEUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CITY MUSEUM HOTEL A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **148661201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **25/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1644730**, η με αριθμό **979 - 25/01/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CITY MUSEUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 148661201000,** σύμφωνα με την από **28/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων 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

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CITY MUSEUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CITY MUSEUM HOTEL Α.Ε».**

**ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 148661201000**

ΑΡΙΘΜΟΣ 26.097

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 1.145.280

---

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας αριθμός 16 ξενοδοχείο με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ» όπου με κάλεσαν ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος ενώπιόν μου, του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ που εδρεύω στην Αθήνα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 56 (με ΑΦΜ 021957646 – Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών), εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

1. Η Χρυσούλα Σεχίδη του Αλεξάνδρου και της Μαργαρίτας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως αριθμός 29, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ.257978/27.9.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας και με Α.Φ.Μ. 076689480 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, που ενεργεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 28, με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121806301000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24184/01/Β/91/267), με Α.Φ.Μ. 094325076 της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε εκ μετατροπής της Κοινωνίας Αστικού Δίκαιου με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ-ΙΣΜΗΝΗ Ι. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ» με την με

αριθμό 2949/8.5.1991 πράξη μου μετατροπής και καταστατικού, που εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια συστάσεως με την με αριθμό 6733/91/30.5.1991 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε μαζί με το καταστατικό της στο με αριθμό 1707/31.5.1991 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) και προσαρτάται στο παρόν, με αριθμό 9743/12.4.2000 πληρεξούσιο μου, με μετοχικό κεφάλαιο ποσού 73.400.000 δραχμών. Το καταστατικό δε αυτής τροποποιήθηκε:

α) Με την από 16.10.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1715/30.4.1996 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), με την οποία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 30.000.000 δραχμές.

β) Με την από 15.6.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5844/11.8.1997 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), με την οποία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 33.000.000 δραχμές.

γ) Με την από 30.6.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9853/23.12.1998 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), με την οποία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 41.544.000 δραχμές.

Στην συνέχεια η ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την με αριθμό 10428/6.12.2000 πράξη μου συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση, απορρόφησε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποία κατείχε το 100% των μετοχών και η συγχώνευση εγκρίθηκε με την με αριθμό 36015/2000 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία στις 21.12.2000 καταχωρήθηκε στο Μητρών Ανωνύμων Εταιρειών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11773/27.12.2000 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).

Το καταστατικό δε αυτής περαιτέρω τροποποιήθηκε:

α) Με την από 30.62001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8279/20.9.2001 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4 και 3, μετατράπηκαν οι μετοχές σε ονομαστικές, δεσμεύτηκε η μεταβίβαση των

μετοχών της για μια πενταετία, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 76.016.000 δραχμές.

β) Με την από 12.12.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2157/22.3.2002 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 4, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 72.496.000 δραχμές και δεσμεύτηκε η μεταβίβαση των μετοχών της για μια πενταετία, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας των μετόχων που αναφέρονται.

γ) Με την από 29.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6904/8.7.2002 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000, μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο ποσού 326.456.000 δραχμών σε 956.516,08 ευρώ, μειώθηκε κατά το ποσό των 1.535,36 ευρώ και αυξήθηκε κατά το ποσό των 94.861,68 ευρώ.

δ) Με την από 30.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11119/10.10.2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) και διορθωτική ανακοίνωση αυτής δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 7439/ 15.7.2008 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 147.672,00 ευρώ.

ε) Με την από 1.6.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6358/4.7.2008 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) και διορθωτική ανακοίνωση αυτής δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 5633/ 22.6.2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 85.646,24 ευρώ.

στ) Με την από 30.5.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5642/22.6.2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 335.784,00 ευρώ.

ζ) Με την από 1.12.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στις 5.12.2014 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 342744 και η με αριθμό πρωτ. 148078/14/26.3.2015 ανακοίνωση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1819/31.3.2015 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος καταχώρησης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 236.040,00 ευρώ, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.856.520,00 ευρώ διαιρούμενο σε 618.840 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ. Επίσης, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 7, 23 και 25 και καταργήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 32-34 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε νέο ενιαίο κείμενο, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω ανώνυμης εταιρείας εκλέχθηκαν με την από 31.12.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καταχωρήθηκε στις 2.2.2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 1320813, συγκροτήθηκαν σε σώμα με το από 31.12.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και ανατέθηκε η εκπροσώπηση της, το οποίο καταχωρήθηκε στις 2.2.2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 1320814 και η με αριθμό πρωτ. 1131229/ 2.2.2018 ανακοίνωση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Αντίγραφα των ως άνω Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και των ανακοινώσεων του Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Η ως άνω εμφανισθείσα εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή της παρούσας πράξεως με την από 20.12.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και

2. **Γεώργιος Τσακίρης του Αλεξάνδρου** και Ισμήνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών οδός Αγίου Κων/νου αριθμός 28, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ.257979/27.9.2006 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας με Α.Φ.Μ. 007217050 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.

Ότι οι άνω εμφανισθέντες με τις ιδιότητες που παρίστανται ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνουν συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

Α. Ότι η πρώτη ως άνω παριστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συγκλήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2017, αντίγραφο του πιο πάνω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης προσαρτάται στην παρούσα, αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» και την εισφορά του για σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και της Εμπορικής εν γένει Νομοθεσίας. Ότι στην συνέχεια προέβη στην υποβολή αίτησης, προς την Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Α' Ανωνύμων Εταιρειών, για τη σύσταση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να εκτιμηθεί, η κατά την 1.1.2018 αξία του Ενεργητικού και του Παθητικού της και να προσδιορισθεί η καθαρή της θέση, προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος, κατά την απόσχιση του κλάδου της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», για τη δημιουργία της με την παρούσα συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας. Η πιο πάνω αρμόδια αρχή συνέστησε την τριμελή επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η οποία, αφού πραγματοποίησε έλεγχο στην εταιρεία, κατήρτισε την από 15.11.2018 σχετική της έκθεση, η οποία καταχωρήθηκε στις 27.11.2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 1580736 και η με αριθμό πρωτ. 1460461/29.11.2018 ανακοίνωση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Το κείμενο της ως άνω έκθεσης παρατίθεται στο άρθρο 43 της παρούσας.

Β. Ότι ο δεύτερος εκ των ως άνω παρισταμένων συμφώνησε, να συμμετάσχει στην ανώνυμη εταιρεία, που θα προέλθει από την εισφορά του κλάδου της πρώτης ως άνω παριστάμενης εταιρείας.

Γ. Ότι οι παριστάμενοι ο καθένας ως ανωτέρω, αποφασίζουν, συνιστούν και ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, διεπομένη από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», με την εισφορά του κλάδου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και της Εμπορικής εν γένει Νομοθεσίας, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων

Εταιρειών", σύμφωνα με την από 15.11.2018 έκθεση εκτίμησης, με στοιχεία Ισολογισμών της 1.1.2018, ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα και εξήντα επτά λεπτών (1.145.249,67) ευρώ και με καταβολή μετρητών τριάντα και τριάντα τριών λεπτών (30,33) ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (1.145.280,00) ευρώ, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 40 της παρούσας, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν, αφ' ενός μεν την πράξη απόσχισης και εισφοράς του κλάδου, αφ' ετέρου δε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

**ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«CITY MUSEUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CITY MUSEUM HOTEL A.E»**.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικού ξενοδοχείου, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης εν γένει ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε σε ιδιόκτητο ακίνητο είτε σε μισθωμένο είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή.

β) Η άσκηση κάθε φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, η αγορά, κατασκευή, ανέγερση, μίσθωση, Ξενοδοχείων Μοτέλ, Ξενώνων, Περιπτέρων, Εστιατορίων, Κέντρων Αναψυχής και άλλων Τουριστικών Εγκαταστάσεων, η εκμετάλλευση αυτών από την εταιρεία άμεσα ή με εκμίσθωση.

γ) Η μεσολάβηση προς εξασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος διαμονής σιτίσεως, αναψυχής, μόρφωσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και μέσων μετακινήσεως.

δ) Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός της χώρας με οποιοδήποτε μέσο ιδιόκτητο, μισθωμένο ή δημόσιας χρήσεως.

ε) Η παροχή κάθε υπηρεσίας που έχει σχέση με τον τουρισμό άμεσα ή έμμεσα, μάρκετινγκ και η συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών, διοικητικών τεχνικών ή οικονομικών και η προβολή τουριστικών μονάδων ή και η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή Αλλοδαπών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

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, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

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

## ΑΡΘΡΟ 3°

## ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής επί της οδού Μπουμπουλίνας 16.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

## ΑΡΘΡΟ 4°

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα οκτώ (2068). Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να

συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 5ο

### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα (1.145.280,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 40 του παρόντος και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (381.760) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

### ΑΡΘΡΟ 6ο

### ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-

### ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το 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. Η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17§3 και 19§4 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17§3 και 19§4 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την

οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

9) 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 τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

10) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων, που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11) 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 διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

12) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 17§3 και 19§4 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή, που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 9. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (Φ.Ε.Κ. 13 Α').

13) Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου, που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων, που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

14) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1, σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 17§3 και 19§4 του παρόντος. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## ΑΡΘΡΟ 7°

## ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που ορίζεται από το καταστατικό.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε

(15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, κατά την ως άνω παρ. 3 του παρόντος, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο ΓΕ.ΜΗ.

5) Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

**ΑΡΘΡΟ 8°**

**ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 §§ 1 και 2 και 31§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αν εκδοθούν πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4) Στην περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής τα δικαιώματα που πηγάζουν από την μετοχή, μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι, μόνο αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

5) Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

6) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

7) Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να ζητήσουν τη λύση της χωρίς σπουδαίο λόγο ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

8) Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της, παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή, με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.

9) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το «άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10) Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας, με εξαίρεση την μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους

λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μέτοχος που μεταβιβάζει τις μετοχές του να ενημερώσει έγγραφα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας περί της μεταβίβασης των μετοχών του, του τιμήματος αυτών, τη χρονική περίοδο εντός της οποίας το τίμημα είναι καταβλητέο, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετίζονται με τη μεταβίβαση των μετοχών. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. ή να αποστείλει την πρόσκληση στους μετόχους με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, εφόσον οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης, καθορίζοντας ταυτόχρονα την προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες. Μέσα στην ορισθείσα με την πρόσκληση προθεσμία οι μέτοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν έγγραφα στον μεταβιβάζοντα μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Αν περάσει η προθεσμία χωρίς να ασκηθεί από τους λοιπούς μετόχους το ως άνω δικαίωμα, οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα. Σε περίπτωση που η δήλωση μετόχου περί ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης περιέχει αντιπρόταση ως προς το τίμημα, τότε ο προσδιορισμός της αξίας των προς διάθεση μετοχών θα προκύπτει από αποτίμηση της αξίας τους από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, τον οποίο υποχρεούται να ορίσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της αντιπρότασης με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αν παρέλθει η ως άνω προθεσμία και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν λάβει απόφαση για την ανάθεση ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος δύναται να αναθέσει εκείνος σε ορκωτό ελεγκτή- λογιστή την αποτίμηση της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών.

12) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 3 και 4 και 31§2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 10 του παρόντος άρθρου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

## ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

### ΑΡΘΡΟ 9ο

### ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

2) Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο. Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

### ΑΡΘΡΟ 10ο

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού

Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, 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, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27§2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, 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, με αίτηση μετόχων, 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. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός

της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις των παρ. 4 (εδάφιο β) και 5 του παρόντος άρθρου, 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) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) 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 28 §§ 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 11ο

## ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1) 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, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2) Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο 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.

3) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της ως άνω παρ. 1 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.

4) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 28 §§ 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5) Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 12ο

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

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

α) την τροποποίηση του καταστατικού,

β) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) την εκλογή ελεγκτών,

ε) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

στ) την διάθεση των ετησίων κερδών,

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

η) τον διορισμό εκκαθαριστών,

θ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

ια) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ιβ) κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) οι αυξήσεις που αποφασίζονται κατά το άρθρο 6 §§ 1 και 3 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από άλλες διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 7§5 και 6§15 του παρόντος, καθώς και με τα άρθρα 13α§2 και 17β§4 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει,

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

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

ε) Η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 18§7 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 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 13ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ**

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου, και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, μετά από αίτηση των Ελεγκτών και μέσα σε δέκα (10) ημέρες, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του καταστατικού και της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

3) Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 14$^{ο}$

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

## ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα συνεδρίασης.

2) 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. Η ως άνω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με Δικαστικό Επιμελητή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

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

4) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης.

5) Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η πρόσκληση ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

## ΑΡΘΡΟ 15ο

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) 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.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των

τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27§2 και 28§5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

**ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

**ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου για μία μετοχή.

2) Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο.

3) Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν άδειά της.

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

**ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί η ως άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 §§ 1 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16§6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στην μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6§2 του παρόντος καταστατικού και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική 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.

4) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της ως άνω παρ. 3, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται, σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης. Εξαιρετικά, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού 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.

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς, που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2) Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψηφοφορία, πλην αν αφορούν ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3) Η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται μόνον με ψηφοδέλτια, εφόσον αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, προκειμένου για αποφάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 17§3 του παρόντος.

5) 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 του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

**ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους Ελεγκτές.

3) Εξαιρετικά, επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

**ΑΡΘΡΟ 21ο**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

3) Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) 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.

6) Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στο ΓΕ.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΘΡΟ 22ο

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Τα μέλη, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 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 23ο

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.

2) Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,

όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

**ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι (5ετής) πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

2) Εάν λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18§8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

**ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

1) Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί, από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ**

1) Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο δικαστικά και εξώδικα.

2) Επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου και για τα ακόλουθα θέματα: α) Διορισμού και παύσης Διευθυντών και γενικά του προσωπικού της εταιρείας, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της. β) Της συνομολόγησης συμβάσεων με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και σύναψης δανείων για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. γ) Της απόκτησης των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων και σύναψης συμβάσεων για αγορές,

πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. δ) Της συνομολόγησης δανείων ενυπόθηκων ή μη, εκδόσεως, αποδοχής και οπισθογράφησης συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, στο όνομα της εταιρείας και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ε) Να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και στην διακίνηση του λογαριασμού. ζ) Να προβαίνει στην σύναψη συμβάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς. η) Να προβαίνει στην διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας. θ) Να προβαίνει στην συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς. ι) Να εισπράττει χρήματα ή αναλαμβάνει κάθε τίτλο παραστατικό αξίας παρ' οιουδήποτε Οργανισμού, Αρχής ή Ταμείου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. ια) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και όλως ενδεικτικώς να διορίζει δικηγόρους, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από της ασκήσεως αυτών, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να ενεργεί κατασχέσεις, να εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, να συναινεί σε άρση ή εξάλειψη τέτοιων, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με

οποιονδήποτε πιστωτή ή οφειλέτη της εταιρείας και με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες, καθώς και να διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα, ακόμα και για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου και τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ιβ) Να ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

**ΑΡΘΡΟ 28ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ 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 άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) 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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση 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 29ο**

**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του συμβουλίου.

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.

5) 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.

6) Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σε αυτά σχετική μνεία. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

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

8) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 30ο**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ**

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

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

**ΑΡΘΡΟ 31ο**

**ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5) Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 27§2 του παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 32ο**

**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 των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 §§ 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ**

**ΑΡΘΡΟ 33ο**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ελέγχονται από ελεγκτές του Ν. 3693/2008 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 είναι μεσαία ή μεγάλη οντότητα και σε προαιρετικό έλεγχο, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 είναι μικρή οντότητα.

**ΑΡΘΡΟ 34ο**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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

**ΑΡΘΡΟ 35ο**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, εφόσον η εταιρεία έχει υποχρεωτικό (τακτικό) ή προαιρετικό έλεγχο, υποβάλλονται από την εταιρεία στο ΓΕ.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

3) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στο ΓΕ.ΜΗ.

**ΑΡΘΡΟ 36ο**

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει

να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό 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.

2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 37ο

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν πριν τη λήξη αποφασιστεί νόμιμα παράταση της διάρκειας της.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συγκαλείται ειδικά για αυτό και κατά τους σχετικούς ορισμούς των άρθρων 17 §§ 3 και 4 και 19§4 του παρόντος.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### ΑΡΘΡΟ 38ο

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του άρθρου 47α§1 περ. α' του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του άρθρου 47α§1 περ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση του άρθρου 47α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) 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.

5) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. ισολογισμό. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

7) 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. Μπορεί 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. Κ.Πολ.Δ., 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.

8) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση 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. Α.Κ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

9) Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

10) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

11) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β§5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

12) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν 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 περάτωση της. Τα

μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 §§ 3 και 4 και 31§2 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση 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. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

**ΑΡΘΡΟ 39ο**

**ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, του Ν.4308/2014 και του Ν. 4336/2015.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**ΑΡΘΡΟ 40ο**

**ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα (1.145.280,00) ευρώ, καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας:

α) με την εισφορά της καθαρής περιουσίας του κλάδου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο

«ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ», που εκτιμήθηκε από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα και εξήντα επτά λεπτών (1.145.249,67) ευρώ και β) με καταβολή μετρητών ποσού τριάντα και τριάντα τριών λεπτών (30,33) ευρώ.

2. Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ως ακολούθως:

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ» εισφέρει την καθαρή περιουσία του ως άνω κλάδου της, που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα και εξήντα επτά λεπτά (1.145.249,67) ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (0,33) ευρώ σε μετρητά, ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα (1.145.250,00) ευρώ και θα αναλάβει τριακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (381.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης και

β) Ο Γεώργιος Τσακίρης του Αλεξάνδρου εισφέρει τριάντα (30,00) ευρώ σε μετρητά και θα αναλάβει δέκα (10) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 41ο**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ**

**ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) μέλη, τα οποία και διορίζονται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλη, ως εξής:

1. Χρυσούλα Σεχίδη του Αλεξάνδρου και της Μαργαρίτας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως αριθμός 29, που

γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ.257978/ 27.9.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας και με Α.Φ.Μ. 076689480 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ευστάθιος Κρατημένος του Νικολάου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 196, που γεννήθηκε στα Λαγκάδια Αρκαδίας το έτος 1960, κάτοχος της με αριθμό ΑΗ.558475/6.3.2009 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Πετρουπόλεως και με Α.Φ.Μ. 031021968 της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αλέξανδρος Τσακίρης του Αλεξάνδρου και της Ισμήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών οδός Β. Σοφίας αριθμός 7Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοχος της με αριθμό ΑΚ.551335/2.6.2012 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας και με Α.Φ.Μ. 007217049 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα, μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού πέντε (5) μέλη του.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα του έτους 2019.

Οι αρμοδιότητες του άρθρου 27 του παρόντος για την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθενται στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 42ο**

**ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ**

**ΑΡΘΡΟ 43ο**

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ**

**ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ**

**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Εισφέρουσα τον κλάδο είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ».

2. Η απόσχιση του κλάδου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ» και η εισφορά αυτού για σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου, όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 1.1.2018.

3. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου και η εισφορά αυτού στη νέα ανώνυμη εταιρεία, τελειώνει με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, τη σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας και τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της απόσχισης και του καταστατικού αυτού στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Από της τελειώσεως της απόσχισης του κλάδου και της σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας, η νέα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας, που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο.

5. Η εισφέρουσα εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω κλάδου της (ενεργητικό και παθητικό) στη νέα ανώνυμη εταιρεία, με βάση την περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 1.1.2018 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της απόσχισης του κλάδου και της σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας. Η νέα ανώνυμη εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας ανώνυμης εταιρείας σχηματίζεται από το ποσό της καθαρής θέσης του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας, όπως

εκτιμήθηκε από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα και εξήντα επτά λεπτά (1.145.249,67) ευρώ και κατά τριάντα και τριάντα τρία λεπτά (30,33) ευρώ σε μετρητά, με συμμετοχή νέου εταίρου και για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι συνολικά ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα (1.145.280,00) ευρώ.

7. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου και της σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούται η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία να τις καλύψει με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της νέας ανώνυμης εταιρείας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

9. Τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερομένου κλάδου που θα μεταβιβαστούν στη νέα ανώνυμη εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στην έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει ως ακολούθως:

*ΠΡΟΣ:*

*ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ*

*Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Διεύθυνση Ανάπτυξης*

*Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών*

*Σταδίου 60, Αθήνα 10564*

*ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ*

*Της καθαρής θέσης του κλάδου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» της Α.Ε. «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», δ.τ. «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ», προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε συσταθησόμενη νέα Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.*

*Σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 19653/06.11.2018 απόφασής σας (ΑΔΑ: Ω78Δ7Λ7-Κ0Β), οι υπογράφοντες:*

*Κωστόπουλος Αλέξανδρος, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής,*

*Μπαλαντινάκη Αικατερίνη, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής και*

*Γεωργάκης Σταύρος, εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α.,*

*που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για να εκτιμήσουμε την καθαρή θέση του κλάδου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» της Α.Ε. «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», δ.τ. «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ», προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε συσταθησόμενη νέα Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, προβήκαμε στον σχετικό έλεγχο και το πόρισμά μας έχει ως ακολούθως:*

*Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ*

*Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ» συστάθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 6733/ 30.05.1991 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία την 30/05/1991 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και έλαβε Αρ.Μ.Α.Ε. 24184/01/Β/91/267.*

*Η Έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 28.*

*Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.856.520.00€ και διαιρείται σε 618.840 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00€.*

*Σκοπός της είναι: Κύρια δραστηριότητα είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικού ξενοδοχείου, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης εν γένει ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε σε ιδιόκτητο ακίνητο είτε με μισθωμένο είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή.*

*Η εταιρεία απεγράφη στο Γ.Ε.ΜΗ. και έλαβε αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121806301000*

***ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ***

***ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ***

***Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία***

***Ενσώματα πάγια***

***Ακίνητα***

*(Πρόκειται για τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών 10.00 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ και 11.00 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ και του πιστωτικού*

*υπολοίπου 11.99 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2018 και του μητρώου παγίων).*

*Πρόκειται για ένα οικόπεδο μετά του επ' αυτού επταώροφου μετά ισογείου και υπογείου ξενοδοχείου με το όνομα «ΜΟΥΣΕΙΟ» τρίτης (Γ) κατηγορίας, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην θέση «Πινακωτά» παλαιότερα «Ρούλια αμπέλια», όπισθεν του Πολυτεχνείου και με πρόσοψη επί των οδών Τοσίτσα επί της οποίας φέρει τον αριθμό 2 και Μπουμπουλίνας επί της οποίας φέρει τον αριθμό 16, εκτάσεως του άνω οικοπέδου μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εννέα και 25/οο (209,25) ή πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα δύο (372,00) και συνορευομένου κατά τον τίτλο κτήσεως (με αριθμό 5.121/1954 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Καρζή) ανατολικά με ιδιοκτησία Ηλία Λιακοπούλου επί πλευράς μέτρων είκοσι (20,00), δυτικά με οδό Μπουμπουλίνας επί προσώπου μέτρων είκοσι (20,00), αρκτικά με οδό Τοσίτσα και μεσημβρινά με οικόπεδο αδελφών Βασιλείου και Νικολάου Ζαγοραίου. Επίσης το άνω οικόπεδο φαίνεται στο από Ιουνίου 1971 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Θ. Σταματιάδη συνορεύει Ανατολικά με οικοδομή (ιδιωτική κλινική) ιδιοκτησίας αγνώστου. Δυτικά επί προσώπου μέτρων είκοσι και 60/οο (20,60) με οδό Μπουμπουλίνας πλάτους μέτρων δέκα (10,00), Βόρεια επί προσώπου μέτρων εννέα και 90/οο (9,90) με οδό Τοσίτσα πλάτους μέτρων είκοσι (20,00) και Νότια με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών. Το επί του άνω οικοπέδου υφιστάμενο ξενοδοχείο με το όνομα «ΜΟΥΣΕΙΟ» ανηγέρθη σύμφωνα με την με αριθμό 4884/1973 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Αττικής Διεύθυνση Πολεοδομίας Αθηνών και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσόροφο και επτά πάνω από το ισόγειο ορόφους και οι οποίοι όροφοι φαίνονται στα από Ιουνίου 1971 σχεδιαγράμματα κατόψεων υπογείου, ισογείου, μεσορόφου, τυπικού ορόφου (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και ΣΤ), εσοχής (Ζ' όροφος και δώματος, άπαντα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Θ. Σταματιάδη, έχουν το υπόγειο επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), το ισόγειο επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο μεσόροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πενήντα πέντε (55), ο πρώτος (Α) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο δεύτερος (Β) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο τρίτος (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο τέταρτος (Δ) πάνω από το ισόγειο*

*όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο πέμπτος (Ε) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο έκτος (ΣΤ) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70) και ο έβδομος (Ζ) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία (133).*

*Το άνω οικόπεδο μετά του επ' αυτού επταορόφου μετά υπογείου και ισογείου ξενοδοχείου περιήλθε στην κατοχή της Α.Ε. «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Α.Ε. «Κωνσταντίνος Λιανός Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία», σύμφωνα με το με αρ. 10428/ 06.12.2000 Συμβόλαιο Συγχώνευσης που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, το οποίο μεταγράφηκε στα βιβλία των μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αθηνών την 19.11.2001, στον τόμο 4370 και με αυξ. αρ.152, σύμφωνα με το με αρ. 9876-19/10/2018 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.*

*Όπως προκύπτει από τα με αρ. 9876-19/10/2018 επισυναπτόμενα στο φάκελο της Έκθεσης Εκτίμησης πιστοποιητικά που εξέδωσε το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών για τα ακίνητα που περιγράφονται στο ανωτέρω συμβόλαιο καμία εγγραφή Υποθήκης ή Προσημείωσης ή Κατάσχεσης, καμία πράξη εκποίησης και καμία αγωγή δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι την προηγούμενη της εκδόσεως τους.*

*Επίσης πρόκειται και για βελτιώσεις του κτιρίου (Πόρτες ασφαλείας, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και αλουμινο-σιδηροκατασκευές).*

*Αξία κτήσης οικοπέδου: 305.838,44 €*

*Μείον Αποσβέσεις: 0,00 €*

*Αναπόσβεστη αξία: 305.838,44 €*

*Αξία κτήσης κτιρίου: 772.908,01 €*

*Μείον Αποσβέσεις: 633.415,16 €*

*Αναπόσβεστη αξία: 139.492,85 €*

*Προσκομίστηκε η από 12/11/2018 Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή της Πολιτικού Μηχανικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤΗ, σύμφωνα με την οποία η αξία του οικοπέδου ανέρχεται σε 218.468,57 € και η αξία του κτιρίου ανέρχεται σε 676.906,27 € (σύνολο αξίας 895.374,84 €), σύμφωνα με βάση τα φύλλα*

*υπολογισμού αξίας ακινήτου οικοπέδου και ειδικού κτιρίου ενώ σύμφωνα με βάση την επιφάνεια η αξία ανέρχεται σε 942.632,00€.*

*Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας, την ανωτέρω Τεχνική Έκθεση και την περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο καθώς και την κατάσταση και την παλαιότητα αυτού, αποτιμά την αξία του σε € 940.000,00.*

***Μηχανολογικός Εξοπλισμός***

*(Πρόκειται για τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών 12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, 12.01 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 12.02 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΡΙΟΥ. 12.06 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ και του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού 12.99 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2018 και του μητρώου παγίων).*

*Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα (περιστρεφόμενη πόρτα εισόδου, ανελκυστήρας, κλιματιστικά μηχανήματα).*

*Αξία κτήσης: 139.913,57 €*

*Μείον Αποσβέσεις: 126.625,10 €*

*Αναπόσβεστη αξία 13.288,47 €*

*Η επιτροπή αποτιμά τα μηχανήματα στην αναπόσβεστη αξία € 13.288,47.*

***Λοιπός Εξοπλισμός***

*(Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 14.00 ΕΠΙΠΛΑ, 14.01 ΣΚΕΥΗ. 14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 14.08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ και του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού 14.99 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ, σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2018 και του μητρώου παγίων).*

*Πρόκειται για έπιπλα και σκεύη για τον εξοπλισμό του ξενοδοχείου (π.χ. ντουλάπες, καρέκλες, κρεβάτια, καθρέπτες, κομοδίνα, στρώματα, Η/Υ, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, ταμειακές μηχανές κ.α.).*

*Αξία κτήσης: 929.083,71 €*

*Μείον Αποσβέσεις: 797.405,46 €*

*Αναπόσβεστη αξία: 131.678,25 €*

*Η επιτροπή αποτιμά τον λοιπό εξοπλισμό στην αναπόσβεστη αξία € 131.678,25.*

***Αϋλα πάγια στοιχεία***

***Λοιπά άϋλα***

*(Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 16.17 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και του πιστωτικού υπολοίπου 16.99 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ*

*ΙΔΡΥΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2018 και του μητρώου παγίων).*

*Πρόκειται για αγορά λογισμικών προγραμμάτων.*

*Αξία κτήσης: 20.955,00 €*

*Μείον Αποσβέσεις: 20.935,96 €*

*Αναπόσβεστη αξία: 19,04 €*

*Η επιτροπή δεν αποτιμά την αξία των λογισμικών προγραμμάτων.*

***Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία***

***Αποθέματα***

***Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά***

*(Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο των λογαριασμών 24.98 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α & Β ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και 25.98 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2018).*

*Πρόκειται για υλικά συσκευασίας και αποθέματα αναλωσίμων των οποίων το χρεωστικό υπόλοιπο ανέρχεται σε 5.614,85 €.*

*Η επιτροπή αποτιμά την αξία των αποθεμάτων σε € 5.614,85.*

***Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές***

***Εμπορικές απαιτήσεις***

*(Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 30.05 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2018).*

*Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο των πελατών που ανέρχεται σε € 27.371,87.*

*Η επιτροπή αποτιμά το χρεωστικό υπόλοιπο των πελατών σε € 26.371,87 (χρεωστικό υπόλοιπο πελατών € 27.371,87 μείον πρόβλεψη επισφάλειας ύψους € 1.000,00).*

*Πρόκειται για το πιστωτικό υπόλοιπο των προκαταβολών πελατών που ανέρχεται σε € 17.317,68 .*

*Η επιτροπή αποτιμά το πιστωτικό υπόλοιπο των προκαταβολών πελατών σε € 17.317,68.*

***Λοιπές απαιτήσεις***

*(Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 33.95 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ, σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2018).*

*Πρόκειται για εγγυήσεις Δ.Ε.Η. και ενοικίων, το χρεωστικό υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σε € 38.123,47.*

*Η επιτροπή αποτιμά την αξία των εγγυήσεων σε € 38.123,47*

***Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα***

*(Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 38.00 ΤΑΜΕΙΟ σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2018)*

*Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο του ταμείου και ανέρχεται σε € 25.555,11*

*Η επιτροπή αποτιμά το ταμείο σε €25.555,11*

***ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € 1.163.314,34***

***ΠΑΘΗΤΙΚΟ***

***Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις***

***Λοιπές Υποχρεώσεις***

*(Πρόκειται για τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών 53.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ, 53.20 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ και 53.98 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2018).*

*Πρόκειται για αποδοχές πληρωτέες που κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε € 10.598,67.*

*Πρόκειται για οφειλές σε Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και Ε.Υ.Δ.Α.Π. που κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε € 6.483,00.*

*Πρόκειται για οφειλή στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος που κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε € 983,00.*

*ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ € 18.064,67*

*Η επιτροπή αποτιμά τις υποχρεώσεις στο ποσό των € 18.064,67*

***ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ € 18.064,67***

*Η αναλυτική απογραφή της 01/01/2018, ο Ισολογισμός απόσχισης κλάδου της ίδιας ημερομηνίας και το μητρώο παγίων είναι καταχωρημένα στα Βιβλία της Α.Ε. «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», τηρούνται Αθεώρητα και μας προσκομίστηκε υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή.*

*ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ*

*Σύμφωνα με τα παραπάνω την 01/01/2018 το ενεργητικό του εισφερόμενου κλάδου της εταιρείας «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ*

*ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανερχόταν σε* ***1.163.314,34 €,*** *το δε παθητικό αυτής σε* ***18.064,67€*** *και κατά συνέπεια η καθαρή θέση του εισφερόμενου κλάδου ανέρχεται σε* ***1.145.249,67€.***

*Αθήνα 15/11/2018*

*Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ*

*ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ*

*ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*

*ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ*

10. Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία μεταβιβάζει στη νέα ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω κλάδου της και κατά συνέπεια η νέα ανώνυμη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής, που αφορά τον εισφερόμενο κλάδο της.

11. Μεταβιβάζεται στη νέα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, που αφορά τον ως άνω κλάδο της εισφέρουσας αυτόν ανώνυμης εταιρείας και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της απόσχισης του κλάδου περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη νέα ανώνυμη εταιρεία

Ειδικά μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, τα πιο κάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου.

α) <u>Μεταβίβαση ακινήτων</u>

Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου εισφοράς του κλάδου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ» στη συνιστώμενη με το παρόν νέα ανώνυμη

εταιρεία και εκ της συμβάσεως αυτής μεταβιβάσεως, από την εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία όλων των περιουσιακών της στοιχείων που ανήκουν στον εισφερόμενο κλάδο της, προς τη συνιστώμενη με το παρόν νέα ανώνυμη εταιρεία, η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ», έχουσα στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της το πιο κάτω λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο, σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, δηλώνει ότι παραχωρεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, το πιο κάτω λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς τη συνιστώμενη με το παρόν νέα ανώνυμη εταιρεία, με όλα τα στο ακίνητο αυτό δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, μαζί με αυτές που αποβλέπουν στην προστασία της νομής, εγγυώμενα αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, δουλεία κάθε είδους πραγματική και προσωπική, από φόρους και τέλη δημόσια και δημοτικά, από κληρονομικό δικαίωμα και δικαίωμα προίκας, από μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, από διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση και γενικά νομικό ελάττωμα και κάθε άλλη φιλονικία, αμφισβήτηση και διένεξη.

Έτσι η ως άνω εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία δια του εκπροσώπου της δηλώνει, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα πάνω στο ακίνητο αυτό και αναγνωρίζει την ως άνω νέα ανώνυμη εταιρεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, που από σήμερα έχει το δικαίωμα να το κατέχει, να το νέμεται και να το διαθέτει, ως ιδιοκτήτρια αυτού, όπως ορίζει ο νόμος.

Οι ως άνω παριστάμενοι δήλωσαν, ότι αποδέχονται για λογαριασμό της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας την πιο πάνω μεταβίβαση του ακινήτου και ότι πήρε σήμερα το ακίνητο αυτό στην κυριότητά της, νομή και κατοχή της.

Το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι το εξής:

Ένα οικόπεδο μετά του επ' αυτού επταορόφου μετά ισογείου και υπογείου ξενοδοχείου με το όνομα «ΜΟΥΣΕΙΟ» κατηγορίας 3*** με ειδικό σήμα λειτουργίας ΜΗΤΕ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

02 06 Κ 01 3Α 00226 0 0 σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτ. 6275/ 23.10.2007 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Αθηνών του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής, στην θέση «Πινακωτά» παλαιότερα «Ρούλια αμπέλια», όπισθεν του Πολυτεχνείου και με πρόσοψη επί των οδών Τοσίτσα επί της οποίας φέρει τον αριθμό 2 και Μπουμπουλίνας επί της οποίας φέρει τον αριθμό 16, εκτάσεως του άνω οικοπέδου μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εννέα και 25/οο (209,25) ή πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα δύο (372,00) και συνορευομένου κατά τον τίτλο κτήσεως (με αριθμό 5.121/1954 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Καρζή) ανατολικά με ιδιοκτησία Ηλία Λιακοπούλου επί πλευράς μέτρων είκοσι (20,00), δυτικά με οδό Μπουμπουλίνας επί προσώπου μέτρων είκοσι (20,00), αρκτικά με οδό Τοσίτσα και μεσημβρινά με οικόπεδο αδελφών Βασιλείου και Νικολάου Ζαγοραίου. Επίσης το άνω οικόπεδο φαίνεται στο από Ιουνίου 1971 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Θ.Σταματιάδη, το οποίο θεωρημένο από την Διεύθυνση Πολεοδομίας Αθηνών ως ακριβές φωτοαντίγραφο από τον φάκελλο της οικοδομικής αδείας με αριθμό 4884/1973, προσαρτάται στο με αριθμό 10.428/ 6.12.2000 συμβόλαιό μου και συνορεύει κατά το άνω τοπογραφικό διάγραμμα Ανατολικά με οικοδομή (ιδιωτική κλινική) ιδιοκτησίας αγνώστου, Δυτικά επί προσώπου μέτρων είκοσι και 60/οο (20,60) με οδό Μπουμπουλίνας πλάτους μέτρων δέκα (10,00), Βόρεια επί προσώπου μέτρων εννέα και 90/οο (9,90) με οδό Τοσίτσα πλάτους μέτρων είκοσι (20,00) και Νότια με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών.

Το επί του άνω οικοπέδου υφιστάμενο ξενοδοχείο με το όνομα «ΜΟΥΣΕΙΟ» ανηγέρθη σύμφωνα με την με αριθμό 4884/1973 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Αττικής Διεύθυνση Πολεοδομίας Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο με αριθμό 10.428/ 6.12.2000 συμβόλαιό μου και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσόροφο και επτά πάνω από το ισόγειο ορόφους και οι οποίοι όροφοι φαίνονται στα από Ιουνίου 1971 σχεδιαγράμματα κατόψεων υπογείου, ισογείου, μεσορόφου, τυπικού ορόφου (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και ΣΤ), εσοχής (Ζ' όροφος και δώματος, άπαντα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Θ. Σταματιάδη, τα οποία θεωρημένα από την Διεύθυνση

Πολεοδομίας Αθηνών ως ακριβή φωτοαντίγραφα από τον φάκελλο της οικοδομικής αδείας με αριθμό 4884/1973, προσαρτώνται στο με αριθμό 10.428/ 6.12.2000 συμβόλαιό μου και έχουν το υπόγειο επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), το ισόγειο επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο μεσόροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πενήντα πέντε (55), ο πρώτος (Α) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο δεύτερος (Β) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο τρίτος (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο τέταρτος (Δ) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο πέμπτος (Ε) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70), ο έκτος (ΣΤ) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα δύο και 70/οο (192,70) και ο έβδομος (Ζ) πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία (133).

ΠΕΡΙΗΛΘΕ δε το άνω οικόπεδο μετά του επ' αυτού επταορόφου μετά υπογείου και ισογείου ξενοδοχείου, στην άνω ανώνυμη εταιρεία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Κωνσταντίνος Λιανός Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα επί της οδού Μπουμπουλίνας αριθμός 16, στην οποία ανήκε το άνω ξενοδοχείο, από την άνω ανώνυμη εταιρεία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δυνάμει του με αριθμό 10.428/ 6.12.2000 συμβολαίου μου συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 4370 και αριθμό 152.

Στην εταιρεία με την επωνυμία «Κωνσταντίνος Λιανός Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία», είχε περιέλθει αρχικά το οικόπεδο από εισφορά εις είδος σε αυτήν για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κατά την σύσταση αυτής από τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Χριστοδούλου Λιανό, δυνάμει του με αριθμό 3523/1971

καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Πέρσας Μαρίας συζύγου Λάμπρου Κοτσίρη το γένος Γεωργίου Γραφάκου, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 2610 και αριθμό 360, τα δε κτίσματα (επταόροφο ξενοδοχείο Γ' κατηγορίας) ανήγειρε αυτή με δικές της δαπάνες δυνάμει της άνω με αριθμό με αριθμό 4884/1973 αδείας οικοδομής της Νομαρχίας Αττικής Διεύθυνση Πολεοδομίας Αθηνών.

Στον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου Λιανό είχε περιέλθει το άνω οικόπεδο μετά της επ' αυτού κατεδαφισθείσης παλαιάς οικίας από αγορά παρά του Χριστοδούλου Κωνσταντίνου Λιανού, δυνάμει του με αριθμό 5.121/ 16.4.1954 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Σπυρίδωνος Καρζή, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 1580 και αριθμό 422.

Στον Χριστόδουλο Κωνσταντίνου Λιανό είχε περιέλθει από αγορά παρά του Ηλία Ν. Λιακοπούλου δυνάμει του με αριθμό 8055/1916 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Τζ. Σκούταρη, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 724 και αριθμό 382.

12. Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία του εισφερόμενου κλάδου ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 1$^{η}$-1-2018, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην νέα ανώνυμη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία. β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά, που αναγράφονται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης.

13. Η νέα ανώνυμη εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της αποσχίσεως του κλάδου και της σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της νέας ανώνυμης εταιρείας.

14. Ακόμη η εισφέρουσα εταιρεία, όπως εδώ εκπροσωπείται, δήλωσε και συμφώνησε και τα εξής: α) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά της να προσβάλλει αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσει το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και β) ότι η έδρα της, καθώς και η μόνιμη κατοικία του εκπροσώπου της, είναι αυτές, που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Προσαρτάται στο παρόν, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας το με αριθμό πρωτ. 65999487/ 14.12.2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό πρωτ. 643614 αριθμό συστήματος 000/Φ/63705/2018 της 20.12.2018 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνίας Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013 προσαρτώνται στο παρόν για την απορροφούμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»:

α) Το με αριθμό πρωτ 70723/ 17.12.2018 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι η άνω εταιρεία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» συμπεριέλαβε το άνω ακίνητο στη δήλωση Φ.Α.Π. έτους 2013 και έχει εξοφληθεί ο Φ.Α.Π. βάσει δήλωσης για το ακίνητο αυτό. Για το ίδιο έτος έχει εξοφληθεί ο Φ.Α.Π και ο φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς αυτήν. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ' έλεγχο φόρο και

β) το από 20.12.2018 πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με κωδικό πιστοποιητικού I99S93JTUKJ6GWEVC4ATIO0VV από το οποίο προκύπτει ότι το άνω ακίνητο έχει περιληφθεί στις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετών 2014-2015-2016-2017 του φορολογούμενου

«ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΕ.» με ΑΦΜ 094325076 και για το ακίνητο αυτό έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος βάσει δήλωσης των αναγραφόμενων ετών. Για τα ίδια ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφληθεί ο ΕΝΦΙΑ και ο φορολογούμενος είναι ενήμερος. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον μετ΄ έλεγχο φόρο.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος έλεγξα την εγκυρότητα και οριστικοποίησα ηλεκτρονικά το άνω Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4483/2017 προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό πρωτ. 328754/ 17.12.2018 Βεβαίωση του Δήμου Αθηναίων από το οποίο προκύπτει ότι για το άνω ακίνητο δεν οφείλει Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017 προσαρτώνται στο παρόν:

α) η σημερινής χρονολογίας υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της άνω εταιρείας, με το περιεχόμενο που ορίζει ο άνω νόμος και

β) η από 6.12.2018 βεβαίωση της Πολιτικού Μηχανικού Κωνστάντιας Ρομποτή (αρ. μητρώου ΤΕΕ 44222), σύμφωνα με την οποία το άνω ακίνητο έλαβε ηλεκτρονικό κωδικό 4D33D1200C88E1D0 σύμφωνα με την οποία στο ακίνητο μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Οι άνω εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες που παρίστανται, σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/ Α1/18368/ 25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/ 1.10.2002 τ.Β΄) δήλωσαν σε μένα τον συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 ότι: α) σύμφωνα με άρθρο 6 του Ν.2242/1994 το άνω ακίνητο δεν ευρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, παραλία, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο και β) σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.12 του Ν.1337/1983 το άνω κτίσμα ανηγέρθη πριν από την έναρξη ισχύος του άνω Νόμου.

Από τους άνω εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες που παρίστανται, υποβλήθηκε στην ΔΟΥ Δ' Αθηνών η με αριθμό 2320/20.12.2018 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, του οποίου η αντικειμενική αξία είναι ευρώ 887.470,61 και η λογιστική

αξία είναι ευρώ 940.000, για την οποία δεν καταβλήθηκε φόρος διότι κρίθηκε αρνητική σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους: α) ότι η παρούσα μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου και των μετοχών είναι αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, β) τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή αυτού του συμβολαίου και τις συνέπειες αν τις παραλείψουν.

Σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.

Τα έξοδα για τη σύστασης της παρούσης εταιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 8.500 ευρώ.

Γίνεται μνεία ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν την Χρυσάνθη Ζαχαράκη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμός 24, κάτοχο της με αριθμό μητρώου 12905 ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας εισφοράς κλάδου και έγκρισης του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας.

Η εξουσιοδοτούμενη δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο μετά από αίτηση των ανωτέρω σε σαράντα τρία (43) φύλλα, επικολλήθηκε μεγαρόσημο αντιγράφου ευρώ 6,00, εισεπράχθησαν ευρώ χίλια επτακόσια τριάντα δύο και 0,28 (1.732,28) με Φ.Π.Α., ήτοι δικαιώματα ευρώ 1.397 και Φ.Π.Α ευρώ 335,28 και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, νόμιμα υπογράφεται από αυτούς, και εμένα τον Συμβολαιογράφο.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Χρυσούλα Σεχίδη

Γεώργιος Τσακίρης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Αθανάσιος Δημ. Πετράκης

Ακριβές αντίγραφο – Αθήναι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΤΗΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΕΧΙΔΗ