ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Γιδογιάννου 7
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Λιάκος Αναστ.
Τηλ.: 2265023651
Fax: 2265022185
E-mail: epimfok@gmail.com

Άμφισσα,11/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1713925

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ**», το δ.τ. «**ΠΑΜΑΚ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13946756000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **11/10/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1919560**, η υπ' αριθ. 1505/1496/07.10.2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φωκίδας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 7 («ΜΕΤΟΧΕΣ») του καταστατικού** της ανωτέρω Εταιρείας (σύμφωνα με την από 31.08.2019 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της), **με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.**
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. **Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

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

Κοινοποίηση: «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ», 330 53 ΣΥΚΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ***ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΜΑΚ Α.Ε.»,*** όπως μετονομάστηκε η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ» με τον διακριτικό τίτλο "ΑΣΕΛΗΝΟΣ Α.Ε.", με βάση τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 .

ΑΡΙΘΜΟΣ 19.906
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 684.000,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά (1999), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο της επί της συμβολής των οδών Λυκαβηττού αριθμός 5 και Σόλωνος κειμένης πολυκατοικίας και είναι ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κούσουλα, παρουσιάστηκαν σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Γλυφάδας ΣΟΦΙΑ Θεοφάνους ΚΟΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΝΑΓΑΚΗ, με έδρα την Αθήνα, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ευθύμιου και της Ευθυμίας, που γεννήθηκε στην Άμφισσα Φωκίδας, το έτος 1944, είναι τραπεζικός υπάλληλος, κατοικεί στο Ν. Βουτζά Ραφήνας, στην οδό Αγίου Γερασίμου ή Γκούρα αριθμός 8, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.396322/13-9-1989 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΣΤ' Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών και κατά δήλωσή του έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 007584488 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη ΔΟΥ Παλλήνης, 2) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, είναι ιδιωτικός υπάλληλος, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Μιστριώτου αριθμός 7, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.101431/21-11-1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΣΤ' Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών και κατά δήλωσή του έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 073691143 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη ΔΟΥ Κ' Αθηνών, 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΚΗΣ του Παναγιώτη και της Ευμορφίας, που γεννήθηκε στη Συκιά Φωκίδος το έτος 1933, είναι άνεργος, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Φρύνης αριθμός 21 Παγκράτι, είναι κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ086845/ 20-4-1981 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΚΒ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών και κατά δήλωσή του έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 036308483 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών και 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Συκιά Φωκίδος το έτος 1945, είναι οδηγός ταξί, κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Χαροκόπου αριθμός 139, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.525395/16-10-1963 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΚΓ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών και κατά δήλωσή του έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 009378768 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη ΔΟΥ Α' Καλλιθέας, άπαντες Έλληνες υπήκοοι με ελληνική ιθαγένεια, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχτεί και υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν ότι ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1ο . «ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ»

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΜΑΚ Α.Ε.»
2. Η Εταιρεία για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μεταφραση».

'Αρθρο 2ο. «Ε Δ Ρ Α»

1.- 'Εδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Συκιά Δωρίδας του Νομού Φωκίδας.

2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

'Αρθρο 3ο. «Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α»

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα.

'Αρθρο 4ο. «ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ κατά την έννοια του άρ.29 Ν.3606/2007

2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί ζητημάτων επενδυτικών σχέσεων (investment relations- IR) με στόχο την εφαρμογή αποτελεσματικότερης και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ μίας εισηγμένης εταιρείας, της επενδυτικής κοινότητας, καθώς και των λοιπών κοινών.

3)Η παροχή των πιο κάτω Υπηρεσιών:

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΕΚΤΟΣ …
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTICS)

4) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε ιδιόκτητων, είτε ιδιωτικών, δημοτικών και δημοσίων καθώς και κάθε άλλης τουριστικής επιχείρησης, η οποία θα αποβλέπει στην εξυπηρέτηση, διαμονή και ψυχαγωγία κ.λ.π. ατόμων ή οργανωμένων κοινωνικών μονάδων.

5) Για να επιτύχει το σκοπό της η εταιρεία μπορεί:

α) Να αγοράζει οικόπεδα και να ανεγείρει σε αυτά ή άλλα ιδιοκτησίας τρίτων, μετά από συμφωνία με αυτούς, ξενοδοχειακές μονάδες.

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παρεμφερή επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά τον οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, με παρεμφερή σκοπό είτε ελληνική είτε ξένη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

'Αρθρο 5ο . «Μετοχικό Κεφάλαιο»

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) και ήταν διηρημένο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές κάθε μίας ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.

Με απόφαση της από 9 Μαΐου 2000 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια δραχμές (40.000.000 δρχ.) και σχηματίσθηκε πλέον σε αξίας ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (80.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ανώνυμες μετοχές κάθε μίας ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.

Με απόφαση της από 28 Ιουνίου 2001 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000 δρχ.) και σχηματίσθηκε πλέον σε αξίας εκατό εκατομμυρίων δραχμών (100.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές κάθε μίας ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.

Με απόφαση της από 29 Ιουνίου 2002 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρεπόμενο σε νόμισμα ΕΥΡΩ μειώθηκε κατά τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (470,29) και σχηματίσθηκε πλέον σε αξίας διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων (293.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.

Με απόφαση επίσης της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ με μετρητά, με αύξηση και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε τρία (3) ευρώ . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3€) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με μετρητά ευρώ εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων (168.000,00) με την έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων (56.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3€) ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης τριών (3€) ευρώ η κάθε μία, υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και με μετρητά ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (3€) ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης εννέα (9€) ευρώ η κάθε μία υπέρ νέων μετόχων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3€) ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000,00) ευρώ με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (564.000,00€) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (188.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (684.000,00€) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (228.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ευρώ η κάθε μία.

'Αρθρο 6ο. «ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

1.- Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μέχρι το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.- Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.- Κατ'εξαίρεση, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλεύσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3, και 25 παρ. 4 "περί απαρτίας και πλειοψηφίας αντιστοίχως, του παρόντος καταστατικού.
3.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
4.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τ'ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

'Αρθρο 7ο. «Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ»

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές . Οι υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές της εταιρίας ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020 με βάση το ν. 4548/2018.
2. Η εταιρεία τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Τη μορφή του «βιβλίου μετόχων» αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια που ορίζει ο ν. 4548/2018 .Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους . Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του δικαιούχου , προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματά του από τις μετοχές , γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ως άνω. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει θεωρημένο αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται από το νόμο.

'Αρθρο 8ο. «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ»

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

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους.- Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.- Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

4.- Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Αρθρο 9ο. « ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν για μία πενταετία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητά. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρείς (3).- Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3.- Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρείς (3) μήνες, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

'Αρθρο 10ο. «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1.- Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ'αυτά εξουσιοδότησης.

'Αρθρο 11ο. « ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

1.- Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ'αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απο αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ'αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 12ο. «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.- Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρο 13ο. «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

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 τρείς (3).

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.- Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος Προέδρου.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφ' όσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

'Αρθρο 14ο. «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σαν συμβούλων βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής, η σύμβαση της μίσθωσης εργασίας ή εντολής οφείλει να έχει εγκριθεί προηγούμενα, από τη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

'Αρθρο 15ο. «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφ' όσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

'Αρθρο 16ο. «ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ'επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας και είναι ανταγωνιστικές αυτού, σύμφωνα με την καλή πίστη
και τα συναλλακτικά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'Αρθρο 17ο. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.- Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες.

γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος.

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

στ) Για έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

η) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας, για παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.

Θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφ'όσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της

διαχείρισης.

'Αρθρο 18ο. «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1. Η Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της της χρήσης αυτής. Ειδικότερα, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, είτε στο πλαίσιο της κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο της διάθεσης υφισταμένων μετοχών, επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό και χωρίς τη σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.»

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερομένο στην αίτηση.

'Αρθρο 19ο. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες.- Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ενωρίτερα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" και είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, ή σε εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής.

Εναλλακτικά, η αναφερόμενη πιο πάνω δημοσίευση σε έντυπα μέσα, εκτός απο το ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΓΕΜΗ, μπορεί να μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιεύσιμων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διάθεση αυτής έχει καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες, που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από τι ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ , λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα, που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στη ιστοσελίδα.

Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στη μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.»

4.- Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων με αυτήν, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.»

'Αρθρο 20ο. «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ»

1.- Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης.- Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2.- Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

4.- Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

'Αρθρο 21ο. «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση παραδίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σε αυτές.

'Αρθρο 22ο. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ»

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

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

'Αρθρο 23ο.

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ'αυτή.

'Αρθρο 24ο. «ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ»

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες.- Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, την

μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού 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 καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
5.- Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
6.- Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης.- Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

'Αρθρο 25ο. «ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

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

'Αρθρο 26ο. «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

1.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.
2.- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3.- Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 3 του παρόντος.

'Αρθρο 27ο. «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 στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 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.
'Αρθρο 28ο.
1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και

υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 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, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5.- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

'Αρθρο 29ο. «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ»

ΆΡΘΡΟ 30ο . «ΕΛΕΓΚΤΕΣ»

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και εάν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει τη υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Ά τάξεως του Ν.2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.
   Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5)εργάσιμων ημερών.
   Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/20 ελέγχονται

από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών νομοθεσίας.
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
   Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.
   Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παράγραφος 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν.2190/1920.»

'Αρθρο 31ο. «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ»

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.- Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.- Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας εφ'όσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο.- Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η

οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ'αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο.- Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.
5.- Στις παραπάνω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορείες που αρνήθηκε.
6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10.- Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

'Αρθρο 32ο. «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.- Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2000.
2.- Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, επομένως και σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, και από την έκθεση των ελεγκτών.
3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλήν του προσαρτήματος) και το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου, ή όταν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη την ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας.
Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

'Αρθρο 33ο. «ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ»

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, διατίθενται κατά την εξής σειρά:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.
β) Ποσοστό ίσο προς έξη στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, ή προς καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσθετης αμοιβής για τις υπηρεσίες αυτών, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.
3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους και διανεμητέα κέρδη να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος.- Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Αρθρο 34ο. «ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

1.- Η εταιρεία λύεται αυτοδικαίως:
α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.
β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση. και
γ) Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του παρόντος.
2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.
3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

'Αρθρο 35ο.» Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η»

1.- 'Οταν διαλυθεί η Εταιρεία, πλην της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη

από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της τρεις (3) εκκαθαριστές και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.
2.- Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.- Οι εκκαθαριστές, εφ'όσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.
4.- Σ'όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα "εξέλεγξης και έγκρισης" των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται.
5.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της εταιρείας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή.
6.- Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

'Αρθρο 36ο.
Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ. του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 37ο.
1.- Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.
2.- Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.
3.- Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΥ ΚΩΔ. ΝΟΜΟΥ 2190/1920 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η : « ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

'Αρθρο 38ο. «ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως ορίζεται από το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και αποτελείται από σαράντα εκατομμύρια δραχμές (40.000.000) καλύπτεται κατά το ένα μέρος με την εισφορά οικοπέδου των μετόχων Ιωάννη Παγκάκη και Κ. Πολίτη στην εταιρεία, που ιδρύεται με το παρόν, κατά δε το υπόλοιπο μέρος με την εισφορά μετρητών από τους συμβαλλόμενους, όπως αναφέρεται αμέσως πιο κάτω:
α) Η αξία του οικοπέδου που εισφέρεται εξιμισείας από τους εκ των συμβαλλομένων Ιωάννη Παγκάκη και Κωνσταντίνο Πολίτη, αποτιμήθηκε, από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/ 1920), συνολικά σε δραχμές επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξη (7.487.676).
β) Έναντι της κάλυψης με μετρητά για το υπόλοιπο κεφάλαιο των τριάντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων δραχμών (32.512.324) θα γίνει καταβολή στο Ταμείο της Εταιρείας μετά τη δημοσίευση - καταχώρηση του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στη Νομαρχία Φωκίδος, από τους ιδρυτές - μετόχους ως εξής:
1) Ο εκ των ιδρυτών-μετόχων Γεώργιος Ευθυμίου Παπαθανασίου θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας, ένα εκατομμύριο δραχμές (1.000.000) και θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων

(1.000) δραχμών εκάστης.
2) Ο εκ των ιδρυτών-μετόχων Ευθύμιος Γεωργίου Παπαθανασίου θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμες (25.000.000) και θα αναλάβει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
3) Ο εκ των ιδρυτών-μετόχων Ιωάννης Παναγιώτη Παγκάκης, α) θα εισφέρει στην εταιρεία το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου του παρακάτω περιγραφομένου οικοπέδου, αξίας (του ημίσεως) δραχμών τριών εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ (3.743.838) και β) θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές έξη εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (6.256.162) και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. και
4) Ο εκ των ιδρυτών-μετόχων Κωνσταντίνος Παναγιώτη Πολίτης, α) θα εισφέρει στην εταιρεία το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου του παρακάτω περιγραφομένου οικοπέδου, αξίας (του ημίσεως) δραχμών τριών εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ (3.743.838) και β) θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές διακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (256.162) και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
Το παραπάνω εισφερόμενο οικόπεδο, το οποίο ανήκει στους εκ των ιδρυτών - μετόχων Ιωάννη Παγκάκη του Παναγιώτη και Κωνσταντίνο Πολίτη του Παναγιώτη, κοινά αδιαίρετα και κατά ίση μοίρα στον καθένα, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο βρίσκεται στη θέση Σπηλιές - Αλώνια της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Συκέας Δωρίδας Φωκίδας, εντός του οικισμού Συκιάς Φωκίδας, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα και 82/οο (4.159,82) εμφαίνεται με τους αριθμούς 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-2526-27-40-39-38-37-41-36-1 στο από 23-9-1998 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Ιωνα Νικολάου, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 7249/8-10-1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Στασινοπούλου-Ευσταθίου, όμοιο του οποίου, που φέρει την κατά νόμο 651/1977 υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα μηχανικού ότι το οικόπεδο αυτό βρίσκεται εντός του οικισμού Συκιάς Φωκίδας είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν απαγορεύεται η δημιουργία ξενοδοχείου από την ισχύουσα για τα οικόπεδα διατάξεις και το οποίο αφού υπογράφηκε από τους άνω συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο και χαρτοσημάνθηκε νόμιμα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο και σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό συνορεύει Βόρεια επί τεθλασμένης πλευράς 18-1716-15-14-13-12-11 συνολικού μήκους μέτρων πενήντα επτά και 93/οο (57,93) ήτοι [18-17= 5,23 17-16=6,62 16-15=19,06 15-14=6,48 14-13=10,83 13-12=8,23 12-11=1,48] με ιδιοκτησία Βασιλείου Βλάχου, Ανατολικά εν μέρει επί πλευράς 11-10 μήκους μέτρων ενός και 14/οο (1,14) με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Μπέκου, εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς 9-8-7-6-5 συνολικού μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 64/οο (25,64), ήτοι [9-8=7,03 8-7=5,80 7-6=9,30 6-5= 3,51] με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Μπέκου και εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς 5-4-3-2-1 συνολικού μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 7/οο (38,7), ήτοι [5-4=4,33 4-3=9,41 3-2=16,83 2-1=8,13] με χώρο δημοτικού σχολείου, Νοτιοανατολικά επί πλευράς 36-41 μήκους μέτρων πέντε (5,00) με κοινοτική οδό, Νότια εν μέρει επί πλευράς 10-9 μήκους μέτρων τριών και 05/οο (3,05) με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Μπέκου, εν μέρει επί πλευράς 41-37 μήκους μέτρων τριών και 61/οο (3,61) με όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ευθυμίου Παπαθανασίου και εν μέρει επί πλευράς 39-40 μήκους μέτρων σαράντα έξη και 66/οο (46,66) με όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ευθυμίου Παπαθανασίου, Νοτιοδυτικά εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς 37-38-39 συνολικού μήκους μέτρων είκοσι επτά και 76/οο (27,76), ήτοι [3738=10,23 38-39=17,53] με όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ευθυμίου Παπαθανασίου και εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς 40-27-26-25-24-23 συνολικού μήκους μέτρων ογδόντα και 02/οο (80,02), ήτοι [40-27=9,88 27-26=17,05 26-25=3,77 2524=41,76 24-23=7,56] με κοινοτική έκταση και Βορειοδυτικά επί τεθλασμένης πλευράς 23-22-2120-19-18 συνολικού μήκους μέτρων τριάντα επτά και 04/οο (37,04), ήτοι 23-22=3,46 22-21=5,82 21-20=4,20 20-19=17,54 19-18=6,02] με ιδιοκτησία Βασιλικής Κυριαζή.
Περιήλθε δε το παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο στους Ιωάννη Παγκάκη και Κωνσταντίνο Πολίτη, σε μεγαλύτερη έκταση και κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στα παρακάτω αναφερόμενα συμβόλαια, στα οποία επίσης αναφέρονται και οι δικαιοπάροχοι των άνω Ιωάννη Παγκάκη και Κωνσταντίνου Πολίτη, στα οποία παραπέμπουν οι συμβαλλόμενοι προς αποφυγή επαναλήψεων και ειδικότερα: α) εν μέρει δυνάμει του υπ'αριθμόν 18216/1-11-1978 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Καλλιθέας

Νικολάου Δαμιανάκη που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου, β) εν μέρει δυνάμει του υπ'αριθμόν 2320/29-12-1986 δωρητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Στυλιανής Ανανιάδη Μακρή, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου, γ) εν μέρει δυνάμει του υπ'αριθμόν 22742/17-3-1982 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Καλλιθέας Νικολάου Δανιανάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου, δ) εν μέρει δυνάμει του υπ'αριθμόν 18218/1-11-1978 συμβολαίου ανταλλαγής ακινήτων του συμβολαιογράφου Καλλιθέας Νικολάου Δαμιανάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου, ε) εν μέρει δυνάμει του υπ'αριθμόν 2319/29-12-1986 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Στυλιανής Ανανιάδη-Μακρή που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου, και όλα τα ως άνω συμβόλαια σε συνδυασμό με το υπ'αριθμόν 7249/8-10-1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Στασινοπούλου-Ευσταθίου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Δωρίδας.
Η αξία του ακινήτου αυτού εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προκύπτει και από την 2-12-1998 έκθεσή της, η οποία προσαρτάται στο παρόν, στο συνολικό ποσό των δραχμών επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξη (7.487.676).
Το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο οι άνω ιδρυτές της εταιρείας το εισφέρουν στην με το παρόν συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΚΙΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", το εκχωρούν, το μεταβιβάζουν και το παραδίδουν σ'αυτήν, κατά το πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα από αυτό και σ'αυτό κάθε φύσης δικαιωματά τους, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα.- Αποξενώνονται δε οι άνω ιδρυτές-μέτοχοι από κάθε δικαιωμά τους πάνω σ'αυτό και αποκαθιστούν τη νέα συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού.- Επίσης παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαιωμά τους για προσβολή της, στη νέα ανώνυμη εταιρεία, εισφοράς και μεταβίβασης του άνω ακινήτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, όπως και για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και για υπέρογκο βλάβη.
Υπόσχονται και εγγυώνται οι άνω ιδρυτές που εισφέρουν το άνω ακίνητο, ότι το εισφερόμενο και μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε γενικά βάρος, χρέος, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης και από κάθε νομικό ελάττωμα.

'Αρθρο 39ο. «ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ευθυμίου και της Ευθυμίας, που γεννήθηκε στην Άμφισσα Φωκίδας το έτος 1944, είναι τραπεζικός υπάλληλος, κατοικεί στο Ν. Βουτζά Ραφήνας, στην οδό Αγίου Γερασίμου ή Γκούρα αριθμός 8, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π.396322/13-9-1989 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΣΤ' Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών (ΑΦΜ 007584488-ΔΟΥ Παλλήνης) και έχει ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα.
2. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, είναι ιδιωτικός υπάλληλος, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Μιστριώτου αριθμός 7, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν.101431/21-11-1988 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΣΤ' Τμήμα Ασφάλειας Αθηνών (ΑΦΜ 073691143-ΔΟΥ Κ' Αθηνών) και έχει ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα.
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΤΤΑΣ του Αριστείδου και της Ευσταθίας, που γεννήθηκε στην Συκιά Φωκίδας το έτος 1955, είναι δικηγόρος, κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό Πρωτέως αριθμός 107, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν. 031357/24-5-1985 που εκδόθηκε από το Ε' Τμήμα Ασφάλειας Αθηνών (ΑΦΜ 013292380-ΔΟΥ ΙΘ' Αθήνας) και έχει ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΚΗΣ του Παναγιώτη και της Ευμορφίας, που γεννήθηκε στην Συκιά Δωρίδας το έτος 1933, είναι άνεργος, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Φρύνης αριθμός 21-Παγκράτι, είναι κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ.086845/1981 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΚΒ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών (ΑΦΜ) 036308483-ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών) και έχει ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα. και
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΑΗΔΩΝΗΣ του Δημητρίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στη Συκιά Δωρίδας το

έτος 1956, είναι υπάλληλος ΕΛΤΑ, κατοικεί στο Λιδωρίκι Φωκίδας, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ. 247726/1995 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Λιδωρικίου (ΑΦΜ 018029900 - ΔΟΥ Λιδωρικίου) και έχει ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι της σύγκλησης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

'Αρθρο 40ο. «ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις 31-12-2000 διορίζονται οι εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΡΗΣ του Πέτρου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Άμφισσα το έτος 1968, είναι οικονομολόγος με Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 0893/39620/93, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) (πρώην ΑΒΣΘ), κάτοικος Αμφισσας, οδός Υλαίθου αριθμός 7, κάτοχος του υπ'αριθμόν .995349/21-3-1994 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Αμφισσας (ΑΦΜ 059645005 - ΔΟΥ Αμφισσας) και
2) ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στα Γρεβενά το έτος 1957, είναι οικονομολόγος με Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 0898/35118/93, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), κάτοικος Ιτέας Φωκίδας, οδός Ηλία Τρίγκα αριθμός 48, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ.996395/16-61993 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ιτέας (ΑΦΜ 029155527 - ΔΟΥ Αμφισσας) αμφότεροι έλληνες υπήκοοι με ελληνική ιθαγένεια.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Ευγενίας, οικονομολόγος με Α.Μ. ΟΕΕ 48078, πτυχιούχος το Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 9, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π.327881/17-8-1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καλογρέζας (ΑΦΜ 039947870-ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου) και
2) ΖΩΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ του Αγγέλου και της Ελισσάβετ, οικονομολόγος, με Α.Μ. ΟΕΕ 48078, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Γρυπάρη αριθμός 25-27, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ.061836/1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΑ' Τμήμα Ασφάλειας Αθηνών (ΑΦΜ 063221402-ΔΟΥ Α' Καλλιθέας), αμφότεροι Έλληνες υπήκοοι με ελληνική ιθαγένεια.
Η αμοιβή των χρησιμοποιηθησομένων ελεγκτών ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) για καθένα από αυτούς.

'Αρθρο 41ο. «ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΡΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

Ο εκ των ιδρυτών Γεώργιος Παπαθανασίου του Ευθυμίου, δύναται μέχρι της κατά νόμο εγκρίσεως της εταιρείας, όπως προβαίνει στην αγορά μηχανημάτων και πρώτων υλών για λογαριασμό της με το παρόν ιδρυομένης εταιρείας και η οποία δια των νομίμων οργάνων της θα εγκρίνει αυτές εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας και θα αναλαμβάνει τις απορρέουσες εκ τούτων υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7δ του Π.Δ. 409/1986.

'Αρθρο 42ο.

1.- Οι συμβαλλόμενοι, παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Γεώργιο Ευθυμίου Παπαθανασίου, να υποβάλει το παρόν στην Νομαρχία Φωκίδας και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η Νομαρχία, παραιτουμένοι από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους του καταστατικού που θα δημοσιευθεί.
2.- Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι: α) Η ανακοίνωση της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος Καταστατικού θέλει δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και β) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, από δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του

Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.
3.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή αυτού του συμβολαίου.
Στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαιωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου και της με αυτό συντελεσθείσας σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, λόγω υπέρμετρης ζημιάς, όπως και κάθε λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους.
Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή του παρόντος συμβολαίου μου και τις συνέπειες της τυχόν παραλειψής της, τις διατάξεις του νόμου 1587/1950 "περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων" και ειδικότερα των άρθρων 13 και 15 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 4242/ 1962 και του νόμου 4459/1962, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 1882/1990 και τις κυρώσεις από την παράβαση αυτών, τις διατάξεις των νόμων περί σχεδίων πόλεων και κωμών και τις από το νόμο 4045/1960 κοινές υποχρεώσεις τους, τις διατάξεις του νόμου 4343/1929, του Ν.Δ. 690/1948, του Ν.Δ. της 17-7-1923 και του νόμου 651/1977 και τους από τους νόμους αυτούς περιορισμούς, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι γνωρίζουν, τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 12 του νόμου 1337/1983 και του άρθρου 5 του νόμου 1577/1985, τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, τις διατάξεις των άρθρων 80-81 του νόμου 2238/1994, του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990, του άρθρου 24 παρ. 18 του νόμου 2130/1993 και του άρθρου 3 παρ. 15 του νόμου 2242/1994 και τέλος τις διατάξεις του Α.Ν. 1704/1939 "περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος".
Τέλος αναφέρεται ότι:
1) Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Λιδορικίου μία δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, η οποία πήρε αριθμό 1/14-11999, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας μου έδειξαν οι συμβαλλόμενοι, με την οποία δήλωσαν ότι η αξία του άνω οικοπέδου σύμφωνα και με την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξη (7.487.676), ενώ η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Λιδορικίου εκτίμησε προσωρινά την αξία του άνω οικοπέδου στο ποσό των δραχμών επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (7.488.000).
Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή καταβλήθηκε φόρος εκ δραχμών επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (765.990), όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο υπ'αριθμόν 6534214/14-1-1999 διπλότυπο είσπραξης της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Λιδορικίου.
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80-81 του νόμου 2238/1994 προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο α) θεωρημένο αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Πολίτης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Α' Καλλιθέας, όμοιο της οποίας παρελήφθηκε από την άνω ΔΟΥ με αριθμό 92/25-1-1999 και β) θεωρημένο αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλε ο Ιωάννης Παγκάκης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΙΖ' Αθηνών, όμοιο της οποίας παρελήφθηκε από την άνω ΔΟΥ με αριθμό πρωτ. 1596/ 25-1-1999 με τις οποίες δήλωσαν ότι το παραπάνω οικόπεδο δεν τους απέφερε εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία.
3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 2459/1997 προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο α) θεωρημένο αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλε ο Ιωάννης Παγκάκης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΙΖ' Αθηνών, όμοιο της οποίας παρελήφθηκε από την άνω ΔΟΥ με αριθμό πρωτ. 1597/25-1-1999 και β) θεωρημένο αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Πολίτης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Α' Καλλιθέας, όμοιο της οποίας παρελήφθηκε από την άνω ΔΟΥ με αριθμό 117/25-1-1999 με τις οποίες δήλωσαν ότι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Φ.Μ.Α.Π. και ότι η αξία των ακινήτων τους δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό.
4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990 επισυνάπτονται στο παρόν συμβόλαιο τα υπ'αριθμούς 5057727/25-1-1999 και 1222/ 25-1-1999 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, που εκδόθηκαν από τις δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ΙΖ' Αθηνών και Α' Καλλιθέας, αντίστοιχα, από τα οποία προκύπτει ότι οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι στα χρέη τους προς το Δημόσιο.
5) Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο, α) το υπ' αριθ. πρωτ. 1631/25-1-1999 (αρ. φακ. Ζ-515/86) πιστοποιητικό της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΖ' Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκε το υπ'αριθμόν 2319/24-11-1986 συμβόλαιο δωρεάς της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Στυλιανής Ανανιάδη-Μακρή και ότι βάσει δηλώσεως και ελέγχου δεν προέκυψε φόρος. Το Δημόσιο επιφυλάσσεται για κάθε

δικαιωμά του.- και β) το υπ' αριθμόν πρωτ. 1630/25-1-1999 (αρ. φακ. Ζ514/86) πιστοποιητικό της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΖ' Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκε το υπ'αριθμόν 2320/1986 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Στυλιανής Ανανιάδη Μακρή και ότι για τη δωρεά αυτή δεν προέκυψε φόρος λόγω δηλώσεως και ο φόρος που προέκυψε κατόπιν ελέγχου εξοφλήθηκε. Το Δημόσιο επιφυλάσσεται για κάθε δικαιωμά του.
6) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 18 του νόμου 2130/1993 προσαρτώνται στο παρόν οι υπ'αριθμούς πρωτ. 177 και 178/25-1-1999 βεβαιώσεις του Δήμου Λιδορικίου από τις οποίες προκύπτει ότι οι Ιωάννης Παγκάκης και Κωνσταντίνος Πολίτης δεν οφείλουν τέλος ακίνητης περιουσίας για το παραπάνω οικόπεδο.
7) Προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό πράξης 31/ΚΖ/1951 και με αριθμό πρωτ. 37897/27-8-1998 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Αθηνών, από την οποία προκύπτει ότι ο Παναγιώτης Παγκάκης (πατέρας του Ιωάννη Παγκάκη) απεβίωσε στην Αθήνα το έτος 1951.
8) Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο η υπ'αριθ. πρωτ. 2146/20-10-1998 βεβαίωση του Δασαρχείου Λιδορικίου, από το οποίο προκύπτει ότι η άνω έκταση δεν είναι δασική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 998/79 "περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" και δεν διαχειρίζεται από την άνω υπηρεσία.
Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου της Δικηγόρου Ειρήνης Ιωάννη Γκορτσίλα, κατοίκου Αθηνών, οδός Περικλέους αριθμός 9, (ΑΜ 9147 ΑΦΜ 010601507 - ΔΟΥ Χολαργού), της οποίας η δικηγορική αμοιβή προκαταβλήθηκε, σύμφωνα με το Ν. 950/1979, όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο σε αυτό το συμβόλαιο υπ' αριθμόν Γ 16759/27-1-1999 γραμμάτιο προείσπραξης του Δικηγο-ρικού Συλλόγου Αθηνών.
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε τριάντα (30) φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (412.265) με τέσσερα (4) επικυρωμένα και δύο (2) εφ'απλούν αντίγραφα, όπως επίσης και δραχμές τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, δραχμές
για παράβολο δημοσίευσης της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και δραχμές
για Τ.Α.Π.Ε.Τ.
Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν προσεκτικά, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος, στο οποίο βεβαιώθηκαν πέντε (5) παραπομπές.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΑΓΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΟΛΙΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΚΕΑ 31 Αυγούστου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΜΑΚ ΑΕ

Γεώργιος Παπαθανασίου