ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 13/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 795339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΜΑΚΗΣ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16104234000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **58560/93/Β/05/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2013775**, η με αριθμό 101448/23941 / 13/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού τησανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16104234000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58560/93/Β/05/02) σύμφωνα με την από 26/03/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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,
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

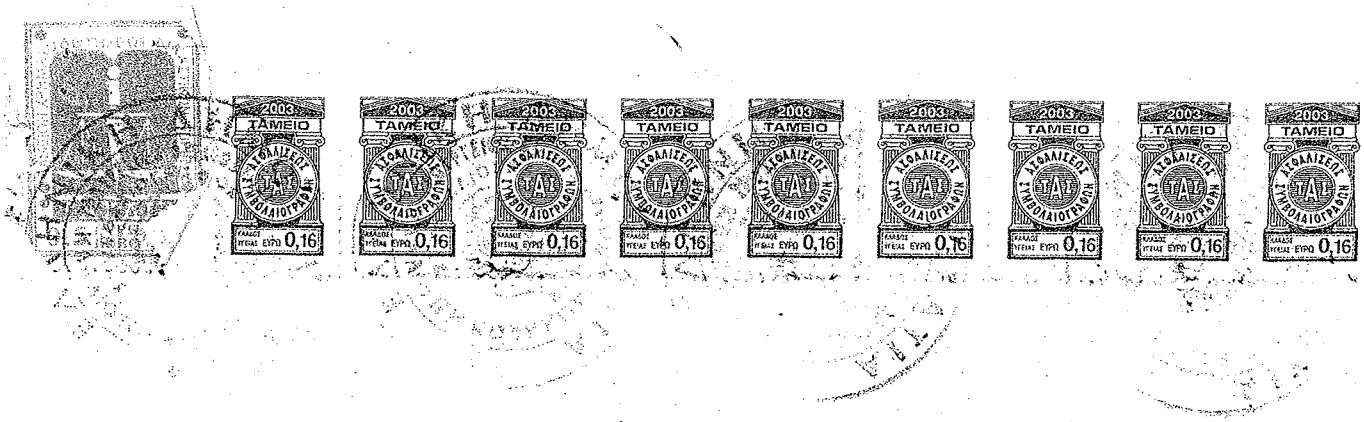
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με ΓΕΜΗ 016104234000 αριθμό μητρώου 58560/93/Β/05/02 και με επωνυμία 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ' και με διακριτικό τίτλο '**ΜΑΚΗΣ Α.Ε.'(MAKIS S.A.)** .

Βάσει των:

1) Συμβολαιογραφική Πράξη υπ' αριθμόν 6.029/14-04-2005 σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας της Συμβολαιογράφου Πρόνων Καλλιόπης Κουρκουμέλη συζ. Κώστα Ζαπάντη.
Απόφαση Νομάρχη: 405/04-05-2005
ΦΕΚ (τ. ΑΕ & ΕΠΕ) σύστασης: 3075/19-05-2005
2) Την **02/23-07-2007** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποίησης και κωδικοποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού, σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 23940,00 ευρώ
Απόφαση Νομάρχη 1261/07/17-3-2008
ΦΕΚ (τ. ΑΕ & ΕΠΕ) :1678/24-3-2008
3)Την **25/30-12-2010** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποίησης και κωδικοποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού, σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 325.230,00 ευρώ σύμφωνα με το Ν.2065/92.
Ανακοίνωση Δ/νσης Εμπορίου
ΦΕΚ (τ. ΑΕ & ΕΠΕ) :
4) Την **13/26-03-2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού, σχετικά με την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 816.390,00 ύστερα από μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 30,00 € σε 20,00 €
Ανακοίνωση ΓΕΜΗ .....



ΑΡΙΘΜΟΣ 6.029

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.1297/1972

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.100.000 ΕΥΡΩ

Στα Χιονάτα σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005), ημέρα Πέμπτη στο ιδιόκτητο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στα Χιονάτα, παρουσιάστηκαν σ'εμένα τη Συμβολαιογράφο Πρόνων, με έδρα τα Χιονάτα ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ, σύζυγο Κώστα Ζαπάντη οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 40945794, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, επάγγελμα ΕΜΠΟΡΟΣ, που γεννήθηκε στα ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ το 1961, και κατοικεί στα ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Κ 855978 που εκδόθηκε την 1976 από το Α.Τ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,
2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 071315222, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ , επάγγελμα ΕΜΠΟΡΟΣ , που γεννήθηκε στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ το 1978, και κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, οδός ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΡ. 29 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ν 533933 που εκδόθηκε το 1994 από το Α.Τ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
3) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της

ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 046676183 , Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, επάγγελμα ΕΜΠΟΡΟΣ , που γεννήθηκε στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ το 19.., και κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, οδός ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΡ. 29 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν .Κ.533105. που εκδόθηκε την 9-11-1990 από το ..Α.Τ... Αργοστολίου....

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι: οι δύο πρώτοι από αυτούς Γεώργιος Παπαναστασάτος και Χρήστος Καλογηράτος διατηρούν κοινωνία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ» ΜΕ Α.Φ.Μ. 099301805 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, με αντικείμενο εργασιών την ανοικοδόμηση ξενοδοχειακής μονάδας Γ' τάξης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκάλας , η οποία συστήθηκε με το από 15 Μαρτίου 2000 ιδιωτικό συμφωνητικό και αποφάσισαν την μετατροπή της κοινωνίας τους σε Ανώνυμη Τεχνική Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρία η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην οποία θα συμμετέχει με την καταβολή μετρητών ο τρίτος συμβαλλόμενος Διονύσιος Καλογηράτος.

Για το σκοπό αυτό δυνάμει σχετικής αίτησης τους προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης , Τμήμα Εμπορίου, ζήτησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 την σύσταση επιτροπής του άρθρου 9 Ν. 2190/20 για την εκτίμηση του ενεργητικού και του παθητικού της κοινωνίας τους η οποία επιτροπή σε εκτέλεση της με αριθμό 1692/21-12-2004

εντολής του Τμήματος Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης εξέδωσε την παρακάτω έκθεση εκτίμησης που ενσωματώνεται στο άρθρο 36 του παρόντος και καθόρισε τη σχέση συμμετοχής του κάθε εταίρου στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, το οποίο με βάση τη λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρίας και την καταβολή μετρητών ανέρχεται συνολικά σε δύο εκατομύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) ευρώ καθώς και τους όρους και διατάξεις του καταστατικού της νέας εταιρίας , όπως αυτές επαναλαμβάνονται κατά λέξη κατωτέρω.

Αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία , οι άνω συμβαλλόμενοι Γεώργιος Παπαναστασάτος και Χρήστος Καλογηράτος προβαίνουν με την παρούσα πράξη μου στη μετατροπή της κοινωνίας τους σε ανώνυμη εταιρία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972, στην οποία θα μετέχει ο τρίτος των συμβαλλομένων Διονύσιος Καλογηράτος με την καταβολή μετρητών και η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της το οποίο έχει ως εξής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο "ΜΑΚΗΣ Α.Ε.". Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται " MAKIS S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο οικισμός Σκάλας του Δημοτικού

Διαμερίσματος Σκάλας του Δήμου Ελειού Πρόνων του Νομού Κεφαλληνίας. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1: Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, δηλαδή ενδεικτικά, Ξενοδοχείων, Μοτέλ, Μπαγκαλόους, τουριστικών Περιπτέρων ως η διενέργεια κάθε εργασίας που έχει σχέση με τον τουρισμό, με την εκμετάλλευση ανεγερθησομένων απ΄ αυτή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, είτε επί ιδίων της Εταιρίας ακινήτων, είτε με εκμετάλλευση αγορασθησομένων απ΄αυτή συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων ή μισθωμένων απ΄ αυτήν τοιούτων, η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και γενικά εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχείρησης προς εξυπηρέτηση διαμονή και ψυχαγωγία ταξιδευόντων προς τέρψη και αναψυχή, ως και εγκαταστάσεων, εστιατορίων, μπαρ, κέντρων διασκέδασης, κάμπινγκ, με εκμετάλλευση των προς αυτό απαιτουμένων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, είτε εγκαταστάσεων τρίτων.

β) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση διαφόρων οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής ασχολουμένων με τους αυτούς ως άνω ή παρεμφερείς σκοπούς και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα ή πράξη μη ειδικά κατονομαζόμενη που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας ως και η εκμίσθωση χερσαίων και πλωτών μέσων

μεταφοράς (πούλμαν, αυτοκίνητα ΙΧ ή πλοία) ιδιοκτησίας της εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων και η εκμετάλλευση αυτών προς αναψυχή των πελατών του συγκροτήματος παντός τρίτου.

γ) Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ακινήτων της εταιρίας ή τρίτων επί αντιπαροχή για τουριστική και παντός είδους εκμετάλλευση

2: Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ
ΧΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΞΕΤΕ
ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΦΜ: 099301805 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58960/93/Β/05/02
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 016104234000



Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ
ΧΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΞΕΤΕ
ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΦΜ: 099301805 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58960/93/Β/05/02
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 016104234000

ΑΡΘΡΟ 5ΟΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (1.632.780 €) και διαιρείται σε ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσιες τριάντα εννέα (81.639) μετοχές εκ των οποίων οι 63.996 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες και οι 17.643 είναι ανώνυμες , ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι ευρώ (20€) και έχει σχηματισθεί ως εξής :

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000 €) καταβεβλημένο ολοσχερώς σε είδος και σε μετρητά όπως ορίζει το αρχικό καταστατικό σύστασης και διαιρέθηκε σε εβδομήντα χιλιάδες μετοχές (70.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα Ευρώ (30 €) .

Φ.Ε.Κ. (3075 / 19-05-2005 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε).

Β) Με την **02/23-07-2007** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι τρείς χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ (23.940 €) με έκδοση επτακοσίων ενενήντα οκτώ (798) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα Ευρώ (30 €) .

Φ.Ε.Κ. (1678 / 24-03-2008 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε).

Γ) Με την **6/30.12.2010** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τριακόσιων είκοσι πέντε χιλιάδων διακόσιων τριάντα ευρώ (325.230,00 €) με την έκδοση δέκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα μίας (10.841) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα ευρώ (30 €).Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων' ευρώ 325.235,82 σύμφωνα με το Ν.2065/92, ενώ το υπόλοιπο 5,82 € παραμένει στο λογαριασμό 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων' .

Φ.Ε.Κ. (/ τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε).

Δ) Με την **13/26.03.2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των οκτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (816.390,00 €) με την μείωση της ονομαστικής αξία της μετοχής της από 30,00 € σε 20,00 €.

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ.....

Οι λοιπές παράγραφοι 2,3,4,5,6, και 7 του παρόντος άρθρου παραμένουν ως έχουν.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το

μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. 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 περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης κοινωνίας δηλαδή εξήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσιες εννενήντα έξι (63.996) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας σύμφωνα με το αρ. 4 περ. β' του Ν.Δ. 1297/1972 .

Ολες οι υπόλοιπες μετοχές δηλαδή 6.004 (έξι χιλιάδες τέσσερις (6.004) είναι ανώνυμες μπορούν όμως να μετατραπούν σε ονομαστικές, ή και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής

συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος.

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

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά 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 έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό

κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.. Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

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

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

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των

εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από

τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει αυτή την έδρα της, εφόσον η έδρα της είναι εκτός του Νομού \, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

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

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

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

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που

αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το

ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό

των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες,

συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβούλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του

άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη

τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλή του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η

εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2006 και στην χρήση αυτή θα συμπεριληφθούν οι πράξεις που έχει διενεργήσει η κοινωνία από την 15η Μαρτίου 2000 μέχρι την επομένη του ισολογισμού μετασχηματισμού της 30-11-2004 και έχει δηλωθεί ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νεοσυσταθείσας Ανώνυμης Εταιρίας όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του Κ.Ν.2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και

αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της . Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της , ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του 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

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1.Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, συνολικού ύψους δύο εκατομυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) ευρώ διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ της κάθε μετοχής θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Με ποσό ένα εκατομύριο εννιακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε και 13/100 (1.919.865, 13) ευρώ με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης κοινωνίας στην οποία μετέχουν κατά 50% οι δύο πρώτοι από τους ιδρυτές , όπως προκύπτει από την από 14-2-2005 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του αρ. 9 Ν. 2190/1920 , σύμφωνα με τον από 30-11-2004 ισολογισμό της.

β. Με την καταβολή μετρητών ποσού εκατόν ογδόντα χιλιάδων εκατον τριάντα τεσσάρων και 87/100 (180.134,87) ευρώ.

2. Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται να καλυφθεί από τους ιδρυτές ως εξής:

Α) Ο Γεώργιος Παπαναστασάτος του Γερασίμου αναλαμβάνει να καλύψει τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μιας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Με εισφορά του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του μεριδίου του στην μετατρεπομένη κοινωνία , όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 δηλαδή εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο και 56/100 (959.932,56) ευρώ , β) Με καταβολή μετρητών ποσού εννενήντα χιλιάδων εξήντα επτά και 44/100 (90.067,44) ευρώ .

Από τις μετοχές αυτές οι τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες

εννενήντα οκτώ (31.998) είναι ονομαστικές και οι τρείς χιλιάδες δύο (3.002) είναι ανώνυμες.

Β) Ο Χρήστος Καλογηράτος του Γερασίμου αναλαμβάνει να καλύψει τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εννενήντα οκτώ (31.998) (31.998) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μιας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Με εισφορά του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του μεριδίου του στην μετατρεπομένη κοινωνία , όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 δηλαδή εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο και 57/100 (959.932,57) ευρώ .

β) Με καταβολή μετρητών ποσού επτά και 43/100 (7,43) ευρώ προς στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών του.

Ολες οι μετοχές αυτές δηλαδή και οι τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εννενήντα οκτώ (31.998) είναι ονομαστικές.

Γ) Ο Διονύσιος Καλογηράτος του Γερασίμου αναλαμβάνει να καλύψει τρείς χιλιάδες δύο (3.002) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μιάς με καταβολή μετρητών ποσού εννενήντα χιλιάδων και εξήντα (90.060) ευρώ.

Ολες οι μετοχές αυτές δηλαδή και οι τρείς χιλιάδες δύο (3.002) είναι ανώνυμες.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το σε μετρητά αντιστοιχούν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ 180.134,87 ευρώ με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής

απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η περιουσία της μετατρεπομένης κοινωνίας εκτιμήθηκε από την προς τούτο συσταθείσα νόμιμα επιτροπή του αρθρου 9 του Ν. 2190/1920 σε ένα εκατομύριο εννιακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε και 13/100 (1.919.865,13) ευρώ.

Βάρη και υποχρεώσεις της κοινωνίας δεν υπάρχουν και ως εκ τούτου η καθαρή θέση της κοινωνίας είναι όση και το ενεργητικό της δηλαδή ένα εκατομύριο εννιακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε και 13/100 (1.919.865,13) ευρώ .

Η αξία των εισφορών σε είδος της μετατρεπομένης κοινωνίας την 30η-11-2004 συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους σαν δίκαιη και εύλογη στο ποσό που εκτιμήθηκαν από την ίδια ημερομηνία έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του αρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που συντάχθηκε με την με αριθμό 1692/21-12-2004 απόφαση της Νομαρχίας Κεφαλληνίας η οποία υποβλήθηκε στην πιο πάνω Νομαρχία με αριθμό πρωτοκόλλου 185/22-2-2005 η οποία προσαρτάται στο παρόν και έχει λέξη προς λέξη ως κατωτέρω.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Των περιουσιακων στοιχείων (Ενεργητικό-Παθητικό) κατά την 30-11-2004 της κοινωνίας αστικού δικαίου ξενοδοχειακής μορφής με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ» με Α.Φ.Μ. 099301805 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αργοστολι, 14 Φεβρουαρίου 2005

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της Κοινωνίας αστικού δικαίου ξενοδοχειακής μορφής με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ» κατά την 30-11-2004 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της εντολής σας με αριθμό 1692/21-12-2004 οι υπογράφοντες:

1. Ιωάννης Κορδώσης, Προιστάμενος Τμήματος Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
2. Δημήτριος Παγώνης, Πολιτικός μηχανικός, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης και
3. Σωτήριος Ματιάτος, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης,

Που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει μετά την παράτασή μου με τον Ν. 3091/2002 άρθρο 9, παράγραφος 14 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α' 330/24-12-2002), πραγματοποιησαμε την 2/2/2005 αυτοψία και σχετικό έλεγχο στα βιβλία της κοινωνίας αστικού δικαίου με αριθμό θεώρησης της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου 5053/24-11-2004 για να εξακριβώσουμε την αξία του Ενεργητικού και Παθητικού της προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως κατωτέρω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1) Αγροτεμάχιο στη θέση «ΤΑΡΑ» δημοτικού διαμερίσματος οικισμού Σκάλας της κτηματικής Περιφέρειας Δήμου Ελειού Πρόνων, συνολικής εκτάσεως πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 2938/2-10-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελειού Πρόνων Καλλιόπης Κουρκουμέλη όπως απεικονίζεται στο από Οκτωβρίου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού Ζαπάντη.

Το παραπάνω αναφερόμενο συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πρόνων με αύξοντα αριθμό 307 στις 4 Νοεμβρίου 1998 στον τόμο 170 με αύξοντα αριθμό 18.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο είναι ελεύθερο παντός βάρους, εκποίησης, υποθήκης, προσημείωσης, αγωγής, κατάσχεσης και επιταγής όπως προκύπτει από το 22 Οκτωβρίου 2004 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Πρόνων Κεφαλληνίας.

Η επιτροπή ύστερα από τα παραπάνω αφού έλαβε υπ' όψιν της τη θέση, την έκταση, τις αγοραπωλησίες ομοίων εκτάσεων της περιοχής αποτιμά σε ευρώ 224.500,00 ευρώ (διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια).

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επί του ανωτέρω αναφερομένου αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακό συγκρότημα 2** με πισίνα συνολικής επιφάνειας χιλίων είκοσι (1.020) τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα με την υπ'

αριθμόν 322 / 2000 & 263 / 2002 οικοδομικές άδειες του Πολεοδομικού Γραφείου Αργοστολίου και αποτελείται από πέντε (5) κτίρια ήτοι Α,Β,Γ.Δ, και την RECEPTION.

Κάθε κτίριο περιγράφεται ως εξής:

ΚΤΙΡΙΟ Α

- Ισόγειο (εμβαδόν 97,85 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει τρία δίκλινα δωμάτια με ιδιωτικά λουτρά, καθώς και ένα τρίκλινο δωμάτιο με λουτρά ειδικά διαμορφωμένο για τα ΑΜΚ.
- 'Α όροφο (εμβαδόν 94,46 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει τρία δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο με δικά τους λουτρά.

ΚΤΙΡΙΟ Β

- Υπόγειο (εμβαδόν 139,89 τ.μ.).

  Στο υπόγειο υπάρχει λινοθήκη, πλυντήριο-σιδερωτήριο, λεβητοστάσιο.
- Ισόγειο (εμβαδόν 130,32 τ.μ.), με ημιυπαίθριο χώρο (εμβαδόν 9,57 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει τέσσερα δίκλινα δωμάτια με λουτρό. Τα δύο δίκλινα είναι ειδικά διαμορφωμένα για τα ΑΜΚ.
- Α' όροφο (εμβαδόν 45,15 τ.μ.), με ημιυπαίθριο χώρο (εμβαδόν 67,73 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει δύο δίκλινα δωμάτια με δικά τους λουτρά.

ΚΤΙΡΙΟ Γ

- Υπόγειο (εμβαδόν 88,37 τ.μ.).

  Στο υπόγειο υπάρχει αποθήκη επίπλων, λινοθήκη, χώρος καθαρισμού, αποδυτήρια και WC (ανδρών και γυναικών) για το προσωπικό.
- Ισόγειο (εμβαδόν 88,37 τ.μ.), με ημιυπαίθριο χώρο (εμβαδόν 38,63 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει τέσσερα δίκλινα δωμάτια με λουτρό.
- Α' όροφο (εμβαδόν 88,37 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει τέσσερα δίκλινα δωμάτια με λουτρά.

ΚΤΙΡΙΟ Δ

- Υπόγειο (εμβαδόν 88,37 τ.μ.).

  Στο υπόγειο υπάρχει λινοθήκη, χώρος καθαρισμού και λεβητοστάσιο.
- Ισόγειο (εμβαδόν 95,15 τ.μ.), με ημιυπαίθριο χώρο (εμβαδόν 17,72 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει τέσσερα δίκλινα δωμάτια με λουτρό.
- Α' όροφο (εμβαδόν 88,37 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει τέσσερα δίκλινα δωμάτια με λουτρά.

RECEPTION

- Υπόγειο (εμβαδόν 170,20 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει μηχανοστάσιο πισίνας, αποθήκης, ηλεκτρικούς πίνακες, μηχανοστάσιο ασανσέρ, ασανσερ, αποδυτήρια πισίνας ανδρών και γυναικών, αποδυτήρια και WC για το προσωπικό καθώς και WC για το κοινό.
- Ισόγειο (εμβαδόν 161,15 τ.μ.), με ημιυπαίθριο χώρο (εμβαδόν 25,74 τ.μ.).

  Περιλαμβάνει χώρο υποδοχής κοινού, δύο σαλόνια RECEPTION, τηλεφωνικό θάλαμο, θυρίδες τιμαλφών,

ασανσέρ, WC γυναικών, WC ΑΝΔΡΏΝ, WC ΑΜΚ WC προσωπικού, καθώς και θέσεις αμαξίδιου ΑΜΚ.

- Α' όροφο (εμβαδόν 110,83 τ.μ.), με ημιυπαίθριο χώρο (εμβαδόν 21,24 τ.μ.).
  Περιλαμβάνει αίθουσα πρωινού, κουζίνα, ασανσέρ, και θέση αμαξιδίου ΑΜΚ.

Εκ της αυτοψίας και ελέγχου μας διαπιστώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των ανωτέρω αναφερόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, η επιτροπή Δε εκτιμά και αποτιμά των αξία των ως εξής:

α) <u>ΚΤΙΡΙΟ Α</u>

Κτιριακές εγκαταστάσεις κύριας χρήσης: 192,31 τ.μ. Χ 1050 ευρώ/τ.μ. = 201.925,50 ευρώ

β) <u>ΚΤΙΡΙΟ Β</u>

Κτιριακές εγκαταστάσεις κύριας χρήσης: 175,47 τ.μ. Χ 1050 ευρώ/τ.μ. = 184.243,50 ευρώ

Κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθητικής χρήσης: 139,89 τ.μ. Χ 850 ευρώ/τ.μ. = 118.906,50 ευρώ

Κτιριακές εγκαταστάσεις ημιυπαίθριες: 77,30 τ.μ. Χ 650 ευρώ/τ.μ. = 50.245,00 ευρώ

Συνολική αξία Β' ΚΤΙΡΙΟΥ: 353.395,00 ευρώ

γ) <u>ΚΤΙΡΙΟ Γ</u>

Κτιριακές εγκαταστάσεις κύριας χρήσης: 176,74 τ.μ. Χ 1050 ευρώ/τ.μ. = 187.577,00 ευρώ

Κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθητικής χρήσης: 88,37 τ.μ. Χ 850 ευρώ/τ.μ. = 75.114,50 ευρώ

Κτιριακές εγκαταστάσεις ημιυπαίθριες: 38,63 τ.μ. Χ 650 ευρώ/τ.μ. = 25.109,50 ευρώ

Συνολική αξία Γ' ΚΤΙΡΙΟΥ: 285.801,00 ευρώ

δ) ΚΤΙΡΙΟ Δ

Κτιριακές εγκαταστάσεις κύριας χρήσης: 183,52 τ.μ. Χ 1050 ευρώ/τ.μ. = 192.696,00 ευρώ

Κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθητικής χρήσης: 88,37 τ.μ. Χ 850 ευρώ/τ.μ. = 75.114,50 ευρώ

Κτιριακές εγκαταστάσεις ημιυπαίθριες: 17,72 τ.μ. Χ 650 ευρώ/τ.μ. = 11.518,00 ευρώ

Συνολική αξία Δ' ΚΤΙΡΙΟΥ: 279.328,50 ευρώ

ε) ΚΤΙΡΙΟ Ε (RECEPTION)

Κτιριακές εγκαταστάσεις κύριας χρήσης: 271,98 τ.μ. Χ 1050 ευρώ/τ.μ. = 285.579,00 ευρώ

Κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθητικής χρήσης: 170,20 τ.μ. Χ 850 ευρώ/τ.μ. = 144.670,00 ευρώ

Κτιριακές εγκαταστάσεις ημιυπαίθριες: 46,98 τ.μ. Χ 650 ευρώ/τ.μ. = 30.537,00 ευρώ

Συνολική αξία Ε' ΚΤΙΡΙΟΥ (RECEPTION): 460.786,00 ευρώ

Γενικό σύνολο αξίας κτιρίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε) =1.581.236,00 ευρώ

στ) ΠΙΣΙΝΑ

Αξία πισίνας 130,39 τ.μ. κατά αποκοπή : 18.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ :1.599.236,00 ΕΥΡΩ

ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ

Αφορά εξοπλισμό των δωματίων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του πλυντηρίου, λινοθήκης, σιδερωτηρίου και λεβητοστασίου, τον οποίο η επιτροπή αποτιμά όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:

1. Φωτεινή επιγραφή ξενοδοχείου : 1670,00 ευρώ
2. Κλιματιστικό μηχάνημα FUGITSU : 350,00 ευρώ
3. 15 τεμ. Κουβέρτες δωματίων : 271,00 ευρω
4. 40 τεμ. Αυτοκόλλητα σήματα δωματίων : 24,00 ευρώ
5. 137 τεμ. Μπρελόκ-νούμερα δωματίων : 377,00 ευρώ
6. Πυρόσβεση δωματίων : 2636,50 ευρώ
7. Μπουτόν-φαροσειρήνες πυρόσβεσης : 204,00 ευρώ
8. 2 τεμ. Φορητοί πυροσβεστήρες : 50,00 ευρώ
9. 650 τεμ. Ανεμιστήρες-φωτιστικά δωματίων : 6944,00 ευρώ
10. 45 τεμ. Φωτιστικά-απλίκες δωματίων : 2121,75 ευρώ
11. 45 τεμ. Κλιματιστικά δωματίων SPLIT : 7504,00 ευρώ
12. FAX DAEWOO : 160,23 ευρώ
13. 6 τεμ. Φωτιστικά-χελώνες δωματίων : 108,00 ευρώ
14. 3 τεμ. Κρεβάτια σπαστά : 101,67 ευρώ
15. 60 τεμ. Καρέκλες οξυά αιθουσας πρωινού : 1029,00 ευρώ
16. 53 τεμ. Πλαφονιέρες δωματίων : 657,20 ευρώ
17. 15. Τεμ. Τραπέζια πλαστικά & 35 καρέκλες πλαστικές πισίνας : 487,10 ευρώ
18. 20 τεμ. Πλαστικά τραπέζια πισίνας-μπαρ : 637,90 ευρώ
19. 20 Τεμ.Πλαστικά τραπέζια αίθουσας πρωινού : 606,02 ευρώ
20. 30 τεμ. Ξαπλώστρες πισίνας : 4734,00 ευρώ

21. Φορολογική ταμειακή μηχανή MCR : 550,85 ευρώ

22.6 τεμ.Ψυγεία WHIRPOOL & 1Ψυγειοκαταψύκτης 980,57 ευρώ

23. 7 τεμ. Σκιάχτρα –βάσεις PEMI : 1960,00 ευρώ

24. Μηχανή πάγου-μίξερ-φραπιέρα : 1737,89 ευρώ

25. 20 τεμ. Πολυθρόνες πλαστικές πισίνας : 169,40 ευρώ

26. Αναλώσμος εξοπλισμός κουζίνας (πιάτα-ποτήρια)
: 1570,80 ευρώ

27. 4 τεμ. Τραπέζια πλαστικά : 64,40 ευρώ

28. 20 τεμ. Πολυθρόνες & 5 τραπέζια : 232,95 ευρώ

29. 60 τεμ. Καρέκλες κουζίνας : 900,00 ευρώ

30. 16. Τεμ. Καρέκλες κουζίνας : 448,00 ευρώ

31. Μηχανή καφέ-σχάρα : 216,76 ευρώ

32. Ηχεία πισίνας : 60,90 ευρώ

33. Πλυστικό μηχανημα εξωτερικού χώρου πισίνας1043,72 ευρώ

34. Παγομηχανή : 1970,00 ευρώ

35. 10 τεμ. Ψυγεία μίνι μπαρ δωματίων : 1161,00 ευρώ

36. 3 τεμ. Καναπέδες,3 τεμ. πολυθρόνες,4 τεμ εσκαμπώ
: 2147,40 ευρώ

37. Δορυφορική κεραία-κάτοπτρο-δέκτηςNOVA : 568,00 ευρώ

38. 30 τεμ. Πολυθρόνες πανί πισίνας : 1485,00 ευρώ

39. 3 τεμ. Τραπεζάκια & 1 τεμ εσκαμπώ παρ : 127,11 ευρώ

40. Μηχανή καφέ μύλοςASTORIA : 1750,00 ευρώ

41. Αναλώσιμος εξοπλισμός κουζίνας (τσαγιέρες κ.λ.π.)
: 738,32 ευρώ

42. Ψυγείο νεροχύτης :13506,83ευρώ

43. 40 τεμ. Ξαπλώστρες, 20 τεμ. Ομπρέλες με βάσεις
: 4050,00 ευρώ

44. Κορνίζες-πίνακες δωματίων : 300,00 ευρώ

45. Ερμάρειο σύνθετο ψυγείο : 1240,00 ευρώ

46. 70 τεμ. Πολυθρόνες πλαστικές πισίνας-μπαρ : 110,50 ευρώ

47. 7 τεμ. Εσκαμπώ ξύλινα μπαρ : 180,60 ευρώ

48. 40 τεμ. Καρέκλες οξυάς αίθουσας πρωινών : 720,00 ευρώ

49. Ψυγείο πλατώ – ντουλάπι : 1571,33 ευρώ

50. Φρυγανιέρα : 1070,50 ευρώ

51. 3 τεμ τραπέζια, 12 τεμ. Πολυθρόνες : 160,11 ευρώ

52. 2 τεμ. Κρεβάτια : 102,54 ευρώ

53. Πλυντήριο πιάτων ; 550,00 ευρώ

54. Ηλεκτρική κουζίνα : 4206,08 ευρώ

55. Αντλία κουζίνας : 125,00 ευρώ

56. Φρυγανιέρα : 54,24 ευρώ

57. 75 μέτρα κουρτίνες δωματίων : 667,50 ευρώ

58. 90 τεμ. Πατάκια εξωτερικά δωματίων : 283,50 ευρώ

59. Τηλεόραση SONY 14" : 1864,41 ευρώ

60. Παρκοκρέβατο : 50,85 ευρώ

61. Κουζινικά ανοξείδωτα : 15,00 ευρώ

62. 6 τεμ. Φωτιστικά δωματίων : 76,27 ευρώ

63. 4 τεμ. Στρώματα διπλά : 560,00 ευρώ

64. 2 τεμ. Στρώματα CANDIA : 224,75 ευρώ

65. 1 τεμ. Ψυγείο-βιτρίνα : 870,00 ευρώ

66. Συρτάρι ψυγείου : 574,00 ευρώ

67. Καλύμματα υφαντά : 374,28 ευρώ

68. Φρυτέζα ανοξείδωτη :2300,00 ευρώ

69. Ψυγείο βιτρίνα :1225,32 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ: 87.590,44 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ : 1.911.326,44 ευρώ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Αφορά απαίτηση Φ.Π.Α. παγίων επενδυτικών αγαθών που ανέρχεται στο ποσό των 9.863,17 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω κατά την 30-11-2004 η αξία του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 1.921.189,61 ευρώ (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα και εξήντα ένα λεπτά).

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αφορά οφειλή Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ μισθωτών : 1.324,48 ευρώ

Αρα η αξία των παθητικών ανέρχεται σε : 1.324,48 ευρώ

(χίλια τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά).

Αρα η καθαρή θέση της επιχείρησης ανέρχεται σε 1.919.865,13 ευρώ (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και δέκα τρία λεπτά).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η καθαρή θέση της επιχείρησης κοινωνίας αστικού δικαίου ξενοδοχειακής μορφής με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ» κατά την 30-11-2004 ανέρχεται στο ποσό των 1.919.865,13 ευρώ

Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε σε μία συνεδρίασης διάρκειας έξι (6) ωρών εκτός κανονικού ωραρίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΩΣΗΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
3. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΤΙΑΤΟΣ

Ειδικότερα στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν εισφέρονται παραχωρούνται και μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της, κατά ένα δεύτερο εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, τα παρακάτω ακίνητα:

1) Αγροτεμάχιο στη θέση "ΤΑΡΑ» της κτηματικής περιφέρειας του οικισμού Σκάλας του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ελειού Πρόνων που απεικονίζεται στο από Οκτωβρίου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικου Στυλίανού Ζαπάντη που νόμιμα υπογραμμένο και χαρτοσημασμένο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2938/1998 πράξη μου με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις κατά την υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα μηχανικού

Εχει έκταση πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει ανατολικά στην πλευρά Β.Γ. με μήκος σαράντα οκτώ μέτρα και 50/100 (48,50) με παραλιακή αγροτική οδό πλάτους οκτώ (8,00) μέτρων, βόρεια στην πλευρά Γ.Δ. με μήκος εκατό (100,00) μέτρα με ιδιοκτησία Ελλης Πίκουλα, δυτικά στην τεθλασμένη πλευρά Δ.Ε.Ζ.Η. με συνολικό μήκος πλευράς πενήντα επτά (57,00) μέτρα και επί μέρους μήκη Δ.Ε. 4,00, Ε.Ζ. 20,00. Ζ.Η. 33,00 με ιδιοκτησία κληρονόμων Παναγή Κουρκουμέλη, νότια στην καμπυλωτή πλευρά Η.Θ.Α. της οποίας το μήκος δεν αναγράφεται και στην πλευρά Α.Β. με μήκος επτά μέτρα και 10/100 (7,10) με ξηραύλακα και πέραν αυτού με ιδιοκτησία κληρονόμων Μαρής Τραυλού.

Σήμερα με το παρόν οι συμβαλλόμενοι Γεώργιος Παπαναστασάτος και Χρήστος Καλογηράτος παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρο το άνω ακίνητο, μετά των παρακολουθημάτων και παραρτημάτων του και μεθ' όλων των επ' αυτού και εξ αυτού πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών και ενστάσεών τους ελεύθερο από κάθε χρέος, βάρος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, φόρους δημόσιους και δημοτικούς, τέλη και δικαιώματα κάθε φύσεως από κληρονομικό δικαίωμα, μίσθωση, δουλεία από κάθε φιλονικία, υποχρέωση διένεξη, αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την δια του παρόντος συνιστωμένη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία και αναγνωρίζουν την συνιστωμένη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό του η οποία θα μπορεί να το κατέχει να το νέμεται και να το διαθέτει όπως θέλει με δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής. Η συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία δήλωσε, δια των εκπροσώπων της, ότι αποδέχεται την προς αυτή δια του παρόντος γενομένη μεταβίβαση του ως άνω λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου το οποίο παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα,

νομή και κατοχή της και συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα.

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. της απόφασης της Νομαρχίας που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό. Από την καταχώρηση αυτή όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπομένης κοινωνίας μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται με την μετατροπή και η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και συγκεκριμένα στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και άλλων στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης κοινωνίας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούληση της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγράφηκαν ελλειπώς στο παρόν ή δεν περιγράφηκαν καθόλου, όπως και στα γενικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και σε όλες τις έννομες σχέσεις τους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Ελληνικού ή Αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας όπως και όλες τις ποτωπικές και οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις, με κάθε τρόπο και

οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δικαιουμένης και δυναμένης αυτής στο εξής να κινεί του οικείους λογαριασμούς κατά περίπτωση σε συνέχεια της μετατρεπόμενης κοινωνίας.

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

Δηλώνεται ακόμη από τους συμβαλλόμενους ότι το παραπάνω εισφερόμενο ακίνητο χρησιμοποιείται ήδη για τις ανάγκες της μετατρεπομένης κοινωνίας.

Τέλος δηλώνεται ότι παραχωρούνται από τους ιδρυτές στην Ανώνυμη εταιρεία και οι πάσης φύσεως άδειες οικοδομής και χρήσεως, που αφορούν το άνω ακίνητο και που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 40945794, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, επάγγελμα ΕΜΠΟΡΟΣ, που γεννήθηκε στα ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ το 1961, και κατοικεί στα ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Κ 855978 που εκδόθηκε την 1976 από το Α.Τ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,

2)ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 071315222, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ , επάγγελμα ΕΜΠΟΡΟΣ , που γεννήθηκε στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ το 1978,

και κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, οδός ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΡ. 29 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ν 533933 που εκδόθηκε το 1994 από το Α.Τ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

3)ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 046676183 , Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, επάγγελμα ΕΜΠΟΡΟΣ , που γεννήθηκε στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ το 19.., και κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, οδός ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΡ. 29 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ν.532105 που εκδόθηκε την 9-11-1990 από το ...Α.Τ....Αργοστολίου..

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2007.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι κ.κ.

1) Σπυρίδων Λουκέρης του Σταύρου και της Θεοδώρας πτυχιούχος ΑΒΣΘ, που γεννήθηκε το έτος 1964, στο Αιγάλεω Αττικής , κάτοικος Ληξουρίου , Περικλέους 8, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Μ 307043/81 του Π.Α. Νέας Φιλαδέλφειας , με αριθμό μητρώου 24783 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

2) Μαρία Γαλιατσάτου του Γρηγορίου και της Βασιλικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1946 στα Πατρικάτα Θηναίας Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Κ 184242/27-11-1976 του Η' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, με

αριθμό μητρώου 39863 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι κ.κ.

1) Γεράσιμος Λιάτος του Οδυσσέα και της Βασιλικής , πτυχιούχος ΑΒΣΘ , που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Ληξούρι Κεφαλληνίας , κάτοικος Ληξουρίου Κεφαλληνίας ,Λειβαδά 2, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Κ 847676/30-5-1978 του Α.Τ. Ληξουρίου , με αριθμό μητρώου 40348 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος,

2) Ιωαννης Κρούσος του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1951 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας , κάτοικος Φαρακλάτων Κεφαλληνίας, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ν 533824/1994 του Α.Τ. Αργοστολίου , με αριθμό μητρώου 6328 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι, και Ελληνικής Ιθαγένειας έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους και είναι πτυχιούχοι, τουλάχιστον προ πενταετίας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ .

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν κατάστατικό θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Παπαναστασάτο του Γερασίμου κάτοικο, κάτοικο Φαρακλάτων να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις

του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Γίνεται μνεία, ότι 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 τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλόμενων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων χιλιάδων ευρώ (15.000) ευρώ περίπου.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε ο δικηγόρος Κώστας Ζαπάντης.

Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν, βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κεφαλληνίας και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμ. 13950/14-4-05 αξίας 10.730,19.. ευρώ το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Σημειώνεται ότι:

1)Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι στη σύμβαση αυτή δεν

μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

2)Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

3) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι δεν έχει πουθενά στην Ελληνική Επικράτεια αγροτικά ακίνητα πάνω από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα και ότι το εισφερόμενο ακίνητο δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας των, δεν αποτελεί δασική ή αναδασωτέα έκταση, ούτε προέρχεται από αγροτική αποκατάστασή τους.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του Ν. 2538/1997, ότι δηλαδή το εισφερόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.)

3) Για τη σύμβαση αυτή, οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου την υπ' αριθμ. 358/29-3-2005 δήλωση φόρου μεταβίβασης, αντίγραφο της οποίας μου επέδειξαν και θα το αποστείλω στο Υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή. Η δήλωση κρίθηκε αφορολόγητη σύμφωνα με τον Ν. 1297 /1972

Προσαρτώνται στο παρόν:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 2238/1994 υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν οι εταίροι στην Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου ότι δεν είχαν εισόδημα από το εισφερόμενο ακίνητο την τελευταία πενταετία όμοια αντίγραφα των οποίων θα αποστείλω εμπρόθεσμα στην άνω Δ.Ο.Υ.

β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997 υπεύθυνες δηλώσεις της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου ότι οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας όμοια αντίγραφα των οποίων θα αποστείλω εμπρόθεσμα στην άνω Δ.Ο.Υ..

γ) σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990 προσαρτώνται οι με αριθμούς 467, 468/15-3-2005 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου για τους Γεώργιο Παπαναστασάτο και Χρήστο Καλογηράτο και η με αριθμό 1746585/13-4-2005 φορολογική ενημερότητα ομοίως της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων

δ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων σύμφωνα με τον Ν. 2242/1994, από τις οποίες προκύπτει ότι το εισφερόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.

ε) αντίγραφο των υπ' αριθμ. 322/2000 και 263/2002 άδειών οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Νομαρχίας Κεφαλληνίας.

ζ) Ασφαλιστικές ενημερότητες των εισφερόντων το ακίνητο με αριθμούς πρωτ. 435, 436/30-3-2005 σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ-21/116/2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 839/10-7-2000 τ. Β')

η) Η με αριθμό 353/11-3-2005 Ασφαλιστική ενημερότητα της κοινωνίας που εκδόθηκε από το Ι.Κ.Α. Αργοστολίου, σύμφωνα με την Φ 21/116 απόφαση του Υπουργού εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

θ) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 118/17-3-2005 Βεβαίωση του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς-Ιθάκης για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της συσταθησομένης εταιρίας σύμφωνα με τον νόμο 2941/2001.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους:

Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν.

1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα του Ν. 4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη των τριών πριν από τη μεταβίβαση Οικονομικών ετών, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1986) των νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/1989, 1892/1990, 1882/1990 και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/1994, Ν. 2130/1993, Ν. 2459/1997, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, του Ν. 4343/1929, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995, του Ν. 2538/1997 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της.

Αυτά συνομολογήθηκαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο μου σε φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν με πέντε (5) αντίγραφα

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ. Σ.) Κωνσταντίνα Κουρκουμέλη
Ακριβές Αντίγραφο του οποίου η αμοιβή
καταβλήθηκε με το πρωτότυπο
Χανιά

Ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού
Όπως αυτό τροποποιήθηκε ύστερα από την 13Β/26-03-2017
Απόφαση της Έκτακτης Γενική Συνέλευσης των Μετόχων
της Εταιρείας.

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ
ΧΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΞΕΤΕ
ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΦΜ: 099301805 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58960/93/Β/05/02
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 016104234000