Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,28/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1903851

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1185801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2065798**, η με αριθμό **523/20 - 28/01/2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** (ΑΔΑ:6ΖΓΩ7Λ7-0ΝΛ) με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1185801000 σύμφωνα με την από 01/12/2019 απόφαση της 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 523/20 - 28/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1185801000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **" Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε."** και με διακριτικό τίτλο **"Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΕ".** Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό: α) Την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και παντός τροχοφόρου εν γένει, αυτοκινουμένου ή μη. β) Την εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και παντός τροχοφόρου εν γένει, αυτοκινουμένου ή μη. γ) Την άσκηση επιχειρήσεως ενοικιάσεως αυτοκινήτων και παντός τροχοφόρου εν γένει, αυτοκινουμένου ή μη. δ) Την άσκηση επιχειρήσεως σταθμού (γκαράζ) αυτοκινήτων και παντός τροχοφόρου εν γένει, αυτοκινουμένου ή μη. ε) Την άσκηση επιχειρήσεως συνεργείου επισκευής και SERVIS αυτοκινήτων και παντός τροχοφόρου εν γένει, αυτοκινουμένου ή μη. στ) Την άσκηση επιχειρήσεως χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων μεταφορών

εμπορευμάτων εν γένει. ζ) Την ανέγερση οικοδομών επί ιδίων ή αλλότριων οικοπέδων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή μη και την επί κέρδει πώληση αυτών. η) Την άσκηση επιχειρήσεως φυλάξεως αλλότριων εμπορευμάτων επί ακινήτων της εταιρείας ή και ξένων ακινήτων. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής. β)Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ,αποθηκευτικούς χώρους, εργοστάσια, γραφεία, αντιπροσωπείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Την ανέγερση, διαχείριση, ανακαίνιση, ανακατασκευή ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς, και την μίσθωση από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κτιριακών ξενοδοχειακών μονάδων και συγκροτημάτων με σκοπό την εκμετάλλευση αυτών. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων συμπεριλαμβανομένου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του τουριστικού καταλύματος.

Να ενοικιάζει ακίνητα (διαμερίσματα ή κατοικίες) από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την εκμετάλλευση αυτών π.χ. ενοικίαση μικρής ή μεγάλης διάρκειας με παροχή υπηρεσιών ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 3ο

΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και εταιρικό κατάστημα αυτής επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 10 - Αθήνα. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 12 Δεκεμβρίου 1995 η έδρα της εταιρείας και τα γραφεία αυτής

είναι ο Δήμος Αθηναίων στην οδό Ρεγκούκου αριθμός 3. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 25-2-2003, η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής στην οδό Σοφιανοπούλου αριθμός 27-29. ΄Ηδη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 1-10-2004, η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής στην οδό Ρεγκούκου αριθμός 3.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών από την εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023.

Η παραπάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές καταβεβλημένο εντελώς διηρημένο σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών κάθε μία, όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης αριθμ. 1044/1-4-1993.

Με την απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24 Σεπτεμβρίου 1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας κατά δραχμές τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000), με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ανώνυμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβεβλημένες τοις μετρητοίς.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8 Ιουλίου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβεβλημένες τοις μετρητοίς.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21 Νοεμβρίου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000), με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ανώνυμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβεβλημένες τοις μετρητοίς.

Με την απόφαση της 30-6-1998 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (6.120.000), που πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου σύμφωνα με το Ν. 2065/1992.

Τέλος με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2002 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (3.696.170), ή Ευρώ δέκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά και δέκα έξι λεπτά (10.847,16).

Επίσης με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές χίλιες

(1.000) σε δραχμές χίλιες είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτά (1.022,25), προκειμένου το κεφάλαιο και η αξία των μετοχών να εκφράζεται σε ευρώ.

Καθώς επίσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ έτσι ώστε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής να είναι τρία (3) ΕΥΡΩ.

Μετά την αύξηση και τροποποίηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα (498.360,00) Ευρώ και είναι διηρημένο σε εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (166.120) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 5 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα (618.360,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες έξι χιλιάδες εκατό είκοσι (206.120) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 1 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα (618.360,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες έξι χιλιάδες εκατό είκοσι (206.120) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του, δύναται να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. και β) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπεται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιό του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία του και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 3 και άρθρο 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).

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

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται ν' αντιπροσωπεύουν μία ή πλείονες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό

δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Εταιρικού Κεφαλαίου, να συγκαλεί έκτακτη Γενική

Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής ύστερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

2) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού Κεφαλαίου, που καταβλήθηκε να αναβάλει για μια φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες

για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί να δώσει την πληροφορία που ζητείται για κάποιον αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.-

4) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στη προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν, στους αντιπρόσωπους τους, πληροφορίες σχετικές με κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση, για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού Κεφαλαίου, που καταβλήθηκε η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

6) 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 μέχρι και 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 εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ0σης. Οπωσδήποτε οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον αναφερόμενο στην παρ. 9, έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η

διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους ως την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 τα θέματα που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση 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.

δ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, 6 και 8 του Α.Ν.148/67 και του Ν.Δ.34/68.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) 'Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει

τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, και την ώρα της Συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών. β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση

κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζα του Εξωτερικού, από τις οριζόμενες στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας

των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την 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 συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως 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 Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Εις πάσα άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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 από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως , όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις

μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 το Γραμματέα της Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 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 Κωδικοπ. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου των μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 20ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση

και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2) α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ανατίθεται δια του παρόντος και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα και εφόσον προς τούτο συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη την υπογραφή του κάθε ένας, μαζί ή χωριστά κάτω από τη εταιρική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της, την εκπροσωπούν νόμιμα ενώπιον κάθε δικαστηρίου, κρατική η άλλη αρχή και γενικά, την δεσμεύουν έγκυρα.

β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτών σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μή, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 στη συνέχεια μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλου, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Μ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των συνεδριάσεών του. 'Οταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται, να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκαλείται από τον Προέδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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.

ΑΡΘΡΟ 25ο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στην συνεδρίαση.

2) Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης συμβουλίου, στην οποία είχε παραστεί, δικαιούται όμως να κάμει ορισμένες επιφυλάξεις και να διατυπώσεις αυτές πριν από την υπογραφή του.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

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 βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτική Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α-230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοπ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

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

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

5) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, ήτοι από της καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές

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

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως ",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων " και

δ) το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό, πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6) Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως " και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων ", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου Μ στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν

από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) συμφώνως με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. β του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86. α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

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

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της

Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο 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 τουλάχιστο 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/οο) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
Μ Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύνεται :

α) Κατά την λήξη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος διάρκειας αυτής, εκτός αν Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει την

παράταση αυτής με τροποποίηση του άρθρου 4 του παρόντος.

β) Πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος και

γ) 'Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδικοπ. Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. 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 ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τρεις (3) εκκαθαριστές, από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία

και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές ήθελαν 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 Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

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 Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό στο ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν.2190/20.

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

5) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.-

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 409/86 και με το Π.Δ. 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ.-

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του αυτού του καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο κ. Αναστάσιος Βλάχος εισφέρει:

α) Το μερίδιο του ενενήντα τοις εκατό (90%) εξ αδιαιρέτου, επί του οικοπέδου που βρίσκεται στην Αθήνα στη θέση ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ και επί της οδού Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου αριθμός 3, ιδιοκτησίας του, κατά ενενήντα τοις εκατό (90%), εξ αδιαιρέτου, το οποίο εκτιμήθηκε από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/20, συνολικά σε είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες πενήντα επτά (21.859.057) δραχμές, του μεριδίου του ανερχομένου σε δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα μια (19.673.151) δραχμές.

β) Μετρητά τα οποία θα κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας με την νόμιμη σύστασή της που ανέρχονται σε έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα εννέα (11.826.849) δραχμές. Δηλαδή εισφέρει συνολικά τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες

(31.500.000) δρχ. και θα λάβει τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (31.500) ανώνυμες μετοχές.

2) Η κ. Βασιλική Βλάχου εισφέρει:

α) Το μερίδιο του δέκα τοις εκατό (10%) εξ αδιαιρέτου επί του ίδιου παραπάνω οικοπέδου, που βρίσκεται στην Αθήνα στη θέση ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ και επί της οδού Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου αριθμός 3, ιδιοκτησίας της, κατά δέκα τοις εκατό (10%) εξ αδιαιρέτου, το οποίο εκτιμήθηκε από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/20 συνολικά σε είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες πενήντα έξι (21.859.056) δραχμές, του μεριδίου της ανερχομένου σε δραχμές δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πέντε (2.185.905) δραχμές.

β) Μετρητά τα οποία θα κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας με την νόμιμη σύστασή της που ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα πέντε (1.314.095) δρχ. Δηλαδή εισφέρει συνολικά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) δρχ. και θα λάβει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ανώνυμες μετοχές. Η αξία του ακινήτου το οποίο συνεισφέρουν οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας αναφέρεται αναλυτικά στις εκθέσεις εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 η οποία συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμόν 24451/12-11-1992 αποφάσεως της Νομαρχίας Αθηνών, αντίγραφο των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, οι οποίες εκθέσεις πρωτοκολληθείσες από την Νομαρχία έχουν κατά λέξει ως εξής:

Αθήνα 14-12-1992

ΠΡΟΣ ΤΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ 1η ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α.

Σταδίου 60

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Ακινήτου ανήκοντος κατά ποσοστό 90ο/ο στην κυριότητα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ. Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 24451/12-11-92 εντολής σας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι

α) Κατσουρίδης Νικόλαος, Μηχ/γος Μηχανικός, υπάλληλος με βαθμό Α. Υπουργείου Εμπορίου.

β) Μουγιάκος Πέτρος, υπάλληλος με βαθμό Α' του ιδίου Υπουργείου,

γ) Αστραπέλλος Κων/νος εκπρόσωπος ΤΕΕ, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα, σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήσαμε αυτοψία ύστερα από μετάβασή μας στο ακίνητο, ήτοι οικόπεδο μετά των εν αυτώ πεπαλαιωμένων κτισμάτων που βρίσκεται στη θέση ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ και επί της οδού Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου αριθμός 3 ιδιοκτησίας κατά ενενήντα τοις εκατό (90%), εξ αδιαιρέτου Αναστασίου Βλάχου για την εξακρίβωση της αξίας του, προκειμένου να εισφερθεί σε Α.Ε. που πρόκειται να συσταθεί. Το πόρισμα της αυτοψίας και έρευνάς μας είναι το παρακάτω: Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στην Αθήνα μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και την περιφέρεια του Δήμου

Αθηναίων, στη θέση ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ και επί της οδού Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου αριθμός 3 εκτάσεως κατά ακριβή μέτρηση μ. τ. 390,53. Το οικόπεδο αυτό εμφαίνεται με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α στο από 24-4-189 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Βήτα, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμ. 1259/1990 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Παπανικολάου και συνορεύει Ανατολικά με πρόσωπο Α Β μήκους 10,80 μ. με την οδό Ρεγκούκου, Νότια σε πλευρά Β Γ μήκους Μ 70 μ. με τριώροφη οικοδομή Δημ. και Ξεν. Γκορίτσα, Νοτιοανατολικά με πλευρά Γ Δ 12,70 με την ίδια οικοδομή Γκορίτσα και ισόγεια κτίσματα αγνώστου ιδιοκτησίας, Νοτιοδυτικά με πλευρά Ε Δ μήκους 15,40 μ. με διώροφη οικοδομή Χρήστου Κοροβέση, Βορειοδυτικά με τεθλασμένη πλευρά Ζ Ε μήκους 11,30 μ. και Ν Ζ μήκους 9,70 με ιδιωτική οδό, Βορειοανατολικά με πλευρά Ν Θ μήκους 8 μ. με διώροφη οικοδομή Σούλη Κατσαραδάκη και Βόρεια με πλευρά Θ Α μήκους 9,40 μ. με ίδια οικοδομή Κατσαραδάκη. Το οικόπεδο αυτό περιήλθε κατά 90ο/ο εξ αδιαιρέτου εις τον Αναστάσιο Βλάχο δυνάμει του υπ' αριθμ. 1259/14-2-90 συμβολαίου της συμβ/φου και κατοίκου Αθηνών Μαργαρίτας συζύγου Ιωάννου Παπανικολάου, το γένος Θεοφίλου Δελλαπόρτα, όπου και λεπτομερώς αναγράφεται, νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3641 και αύξοντα αριθμό 144 την 15-2-1990. Στο οικόπεδο αυτό υπάρχει ισόγειο κτίσμα επιφανείας 302,65 μ.τ. το οποίο κρίνεται από την επιτροπή πεπαλαιωμένο και δεν αποτιμάται. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη τη θέση και το

σχήμα του οικοπέδου, την αξία κτήσεως του, τις τρέχουσες τιμές για παρόμοια οικόπεδα της περιοχής την αξία αντικειμενικού προσδιορισμού ως και τον σκοπό της εκτίμησης, αποτιμά αυτό στην αξία του αντικειμενικού προσδιορισμού στο ποσό των 21.859.057 δρχ. Ποσοστό ιδιοκτησίας Αναστασίου Βλάχου 90ο/ο. 'Αρα 21.859.057 Χ 90ο/ο = 19.673.151 δρχ. 'Ητοι δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα μία (19.673.151) δρχ. Σημειώνεται ότι από τον έλεγχο των συνημμένων πιστοποιητικών βαρών δεν προκύπτουν βάρη για το παραπάνω ακίνητο μέχρι και την 22-11-1992.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικ. Κατσουρίδης Πέτρος Μουγιάκος Κων. Αστραπέλλος

Αθήνα 14-12-1992

ΠΡΟΣ ΤΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ 1η ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α.

Σταδίου 60

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Ακινήτου ανήκοντος κατά ποσοστό 10ο/ο στην κυριότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΥ. Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 24451δις/12-11-92 εντολή σας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι

α) Κατσουρίδης Νικόλαος, Μηχ/γος Μηχανικός, υπάλληλος με βαθμό Α. Υπουργείου Εμπορίου,

β) Μουγιάκος Πέτρος, υπάλληλος με βαθμό Α' του ιδίου Υπουργείου,

γ) Αστραπέλλος Κων/νος εκπρόσωπος ΤΕΕ, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα, σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήσαμε αυτοψία ύστερα από μετάβασή μας στο ακίνητο, ήτοι οικόπεδο μετά των εν αυτών πεπαλαιωμένων κτισμάτων που βρίσκεται στη θέση ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ και επί της οδού Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου αριθμός 3, ιδιοκτησίας κατά ενενήντα τοις εκατό (90%), εξ αδιαιρέτου Αναστασίου Βλάχου για την εξακρίβωση της αξίας του, προκειμένου να εισφερθεί σε Α.Ε. που πρόκειται να συσταθεί. Το πόρισμα της αυτοψίας και έρευνάς μας είναι το παρακάτω: Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στην Αθήνα μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και την περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη θέση ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ και επί της οδού Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου αριθμός 3 εκτάσεως κατά ακριβή μέτρηση μ.τ. 390,53. Το οικόπεδο αυτό εμφαίνεται με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α στο από 24-4-189 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Βήτα, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμ. 1259/1990 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Παπανικολάου και συνορεύει Ανατολικά με πρόσωπο Α Β μήκους 10,80 μ. με την οδό Ρεγκούκου, Νότια σε πλευρά Β Γ μήκους Μ 70 μ. με τριώροφη οικοδομή Δημ. και Ξεν. Γκορίτσα, Νοτιοανατολικά με πλευρά Γ Δ 12,70 με την ίδια οικοδομή Γκορίτσα και ισόγεια κτίσματα αγνώστου ιδιοκτησίας, Νοτιοδυτικά με πλευρά Ε Δ μήκους 15,40 μ. με διώροφη οικοδομή Χρήστου Κοροβέση, Βορειοδυτικά με τεθλασμένη πλευρά Ζ Ε μήκους 11,30 μ.

και Ν Ζ μήκους 9,70 με ιδιωτική οδό, Βορειοανατολικά με πλευρά Ν Θ μήκους 8 μ. με διώροφη οικοδομή Σούλη Κατσαραδάκη και Βόρεια με πλευρά Θ Α μήκους 9,40 μ. με ίδια οικοδομή Κατσαραδάκη. Το οικόπεδο αυτό περιήλθε κατά 10ο/ο εξ αδιαιρέτου εις την Βασιλική σύζυγο Αναστασίου Βλάχου δυνάμει του υπ' αριθμ. 1259/14-2-90 συμβολαίου της συμβ/φου και κατοίκου Αθηνών Μαργαρίτας συζύγου Ιωάννου Παπανικολάου, το γένος Θεοφίλου Δελλαπόρτα, όπου και λεπτομερώς αναγράφεται, νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3641 και αύξοντα αριθμό 144 την 15-2-1990. Στο οικόπεδο αυτό υπάρχει ισόγειο κτίσμα επιφανείας 302,65 μ.τ. το οποίο κρίνεται από την επιτροπή πεπαλαιωμένο και δεν αποτιμάται. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη τη θέση και το σχήμα του οικοπέδου, την αξία κτήσεως του, τις τρέχουσες τιμές για παρόμοια οικόπεδα της περιοχής την αξία αντικειμενικού προσδιορισμού ως και τον σκοπό της εκτίμησης, αποτιμά αυτό στην αξία του αντικειμενικού προσδιορισμού στο ποσό των 21.859.057 δρχ. Ποσοστό ιδιοκτησίας Βασιλικής Βλάχου 90ο/ο. 'Αρα 21.859.057 Χ 10ο/ο = 2.185.905 δρχ. 'Ητοι δραχμές δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πέντε (2.185.905) δρχ. Σημειώνεται ότι από τον έλεγχο των συνημμένων πιστοποιητικών βαρών δεν προκύπτουν βάρη για το παραπάνω ακίνητο μέχρι και την 22-11-1992.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικ. Κατσουρίδης- Πέτρος Μουγιάκος- Κων.Αστραπέλλος

Το ακίνητο που περιγράφεται στην παραπάνω έκθεση

εκτιμήσεως, ως έχει σήμερα, δηλαδή μετά την κατεδάφιση των παλαιών κτισμάτων, η οποία έγινε με βάση την υπ' αριθμόν 317/1992 άδεια κατεδαφίσεως ισογείου οικοδομής, που εκδόθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών, οι συμβαλλόμενοι εταίροι το εισφέρουν εις την δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία, και παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα τους επ' αυτού, προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι από κάθε επ' αυτού δικαίωμά τους αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη Ανώνυμο Εταιρεία, τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμα τους και προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης του στην ιδρυόμενη Ανώνυμο Εταιρεία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ., και υπόσχονται και εγγυώνται το εισφερόμενο, μεταβιβαζόμενο, ακίνητο ελεύθερο παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης, ενεχύρου κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου εκνικήσεως ή φιλονικίας ή έριδος.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: κ.κ. 1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΒΛΑΧΟ του Δημητρίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1950 στο Ζυγοβίστι Αρκαδίας, κάτοικο Αθηνών οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 10, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α. 030231/27-11-1967 του Β. Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών 2) ΒΑΣΙΛΙΚΗ σύζυγο

Αναστασίου ΒΛΑΧΟΥ, το γένος Γεωργίου και Σταυρούλας ΤΖΑΡΑ, έμπορο, που γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 10, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π. 058438/28-9-1989 του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Ψυχικού, 3) Φωτεινή σύζυγο Κωνσταντίνου Παγκράτη, το γένος Δημητρίου και Μαρίας Βλάχου, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε το 1953 στη Δημητσάνα Αρκαδίας, κάτοικο Αμαρουσίου οδός Χλόης αριθμός 81, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ. 134317/29-1-1980 του ΚΣΤ. Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών 4) Δημήτριο Κωνσταντίνου και Φωτεινής Παγκράτη, ανεπάγγελτο, που γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα, κάτοικο Αμαρουσίου οδός Χλόης αριθμός 81, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π. 612447/11-6-90 του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου και 5) Ευάγγελο Κωνσταντίνου και Φωτεινής Παγκράτη, ανεπάγγελτο, που γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα, κάτοικο Αμαρουσίου οδός Χλόης αριθμός 81, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π. 612448/11-6-1990 του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου. 'Ολοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο τούτο ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Υπηκοότητας. Οι αρμοδιότητες θα καθοριστούν με το Νο 1 πρακτικό του Δ.Σ. "περί συγκροτήσεως σε Σώμα". Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1995.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 του παρόντος, στα

οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν, άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: Τακτικοί οι κ.κ.:

1) Γεώργιος Σωκράτους Μπόγιας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το 1941 στον 'Αχινο Σερρών, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Αγίας Σοφίας αριθμός 76, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ι. 185461/19.. του Β. Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας, και

2) Κωνσταντίνος Παναγιώτου Σπυρόπουλος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών οδός Βουρβάκη αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ. 025136/19.. του Β. Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας.

Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

1) Παναγιώτης Κωνσταντίνου Κεχαγιάς, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε το 1942 στον Πειραιά, κάτοικος Αθηνών οδός Βρυάξοδος αριθμός 3-5, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ι. 200823/19.. του Α. Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας, και 2) Ιωάννης Αργυρίου Κολλιόπουλος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Μαραθωνοδρόμων αριθμός 1, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ. 034306/19.. του Ε. Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).

ΑΡΘΡΟ 39ο.-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές 732.770 ήτοι: για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Ν.Σ, και τρία (3) αντίγραφα αυτού 74.050, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 200.000 δραχμές και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29/12/86 δραχμές 350.000 για την δημοσίευση στο ΦΕΚ δραχμές 103.600 και για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δρχ. 5.120.

ΑΡΘΡΟ 40ο.-

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Γεώργιο Αθανασίου Χρονόπουλο, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 56, με αριθμό ταυτότητας 2275 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ώστε αυτός να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει σαν αντιπρόσωπο τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την

υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό 'Εφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στην συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29/12/1986 ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 και τα άρθρα 2 και 3 του Ν.Δ. 1297/1972, το καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν. Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων". Προσαρτώνται στο παρόν α) το υπ' αριθμόν 103211/25-2-1993 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών εκ δραχμών 22.500 β) το υπ' αριθμόν 1271/19-1-1993 πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 72 του Π.Δ. 129/1989 που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Κ. Αθηνών και γ) Τα υπ' αριθμούς 0106939/10-2-1993 και 5165080/10-2-1993 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο που εκδόθηκαν από την Δ.Ο.Υ. Κ. Αθηνών και δ) υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1337/1982. Με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η αξία του εισφερομένου οικοπέδου υπολογίστηκε στο ποσό των δραχμών 24485.840. Από τους συμβαλλομένους

υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Β. Κεφαλαίου Αθηνών α) η υπ' αριθμόν 477/572/1993 δήλωση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος ακινήτου με βάση την οποία δεν οφείλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος και β) η υπ' αριθμόν 572/1993 δήλωση φόρου εισφοράς ακινήτου σε Α.Ε., για το ποσό των δραχμών 21.859.057, και πληρώθηκε ο φόρος μεταβιβάσεως με τον ΟΓΑ, που αναλογεί στο ποσό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου δηλαδή στο ποσό των δραχμών 24.485.840, εκ δραχμών 314.813, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο εδώ υπ' αριθμόν 3177124/17-2-1993 διπλότυπο της παραπάνω ΔΟΥ. Αυτό το συμβόλαιο συντάχτηκε με σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών, κ. Γεωργίου Αθανασίου Χρονόπουλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 56, με αριθμό ταυτότητας 2275 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και με ΑΦΜ 0658779 της ΔΟΥ Β. Ελευθερίων Επαγγελμάτων ο οποίος παρέστη και η αμοιβή του οποίου εκ δραχμών 200.000 κατατέθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη σ' αυτό το συμβόλαιο με αριθμό Σ 04525 /22-2-1993 απόδειξη κατάθεσης του πιο πάνω Συλλόγου Αθηνών. Και για πίστωση των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε 26 φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με 3 αντίγραφα δραχμές 74.050 εξ ων για δικαιώματά μου δραχμές 46.290 το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο νόμιμα.

Ακριβές αντίγραφο μετά από την 01-12-2019 τροποποίηση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗ

Αναστάσιος Βλάχος Γεώργιος Χρονόπουλος

Βασιλική Βλάχου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 01-12-2019

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ