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,08/04/2020
Αριθ.Πρωτ.:1906594

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε**, το διακριτικό τίτλο **"BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095834000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **15435/93/Β/87/003**).

Την **08/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2116396**, η με αριθμό: 6622/1503 / 31/03/2020 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 «ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16095834000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 15435/93/Β/87/003) σύμφωνα με την από 15/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ - ΛΑΣΣΗ BEL-VISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
Διακριτικός τίτλος "BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15435/93/Β/87/003 ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 16095834000

Βάσει των:
1. Συμβολαιογραφική πράξη 19272/12/06/1987 σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Θεοδώρου Χρόνη με έδρα την Αθήνα στην οδό Θεμιστοκλέους 38 Α όροφος.
Απόφαση του κ. Νομάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης 721/01-07-1987 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2041/16-07-1987

2.Την 8/30-06/1996 απόφαση της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποίησης του άρθρου 6 του καταστατικού, περί μετατροπής των ονοματικών μετοχών σε ανώνυμες, απόφαση κ. Νομάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης 580/01-10-1996 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 6708/03-10-1196.

3. Την 17/20-12/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.
α) Σχετικά με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση προκύπτουσας υπεραξίας παγίων και έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών (δραχμών 10.000.000 και 8.600.000) απόφαση κ. Νομάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης 1651/03/02-12-2004 ΦΕΚ (Τεύχ Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 14494/09-12-2006.

4. Την 27/08/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού, περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 165.996,22 Ευρώ και έκδοση 56.654 νέων Ανωνύμων Μετοχών.
Απόφαση κ. Νομαρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης 33-1/19/01/2009
ΦΕΚ (Τευχ Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 591/22-1-2009.

5. Την 22/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποίησης του άρθρου 4 του καταστατικού, περί αναβίωσης και συνέχισης της διάρκειας της εταιρείας για ακόμη 30 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την αναβίωση της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή.

6. Την 15/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπου αποφασίστηκε τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με μετατροπή του άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν.4548/2018 περί ονομαστικοποίησης των Ανωνύμων Μετοχών.



105

ΑΡΙΘΜΟΣ 19272

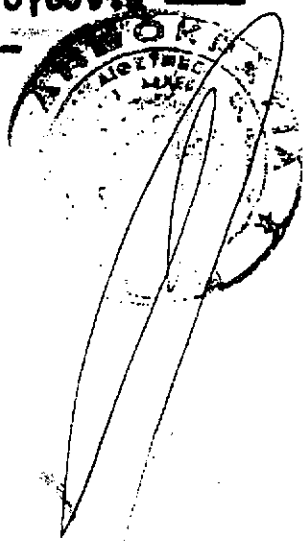
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

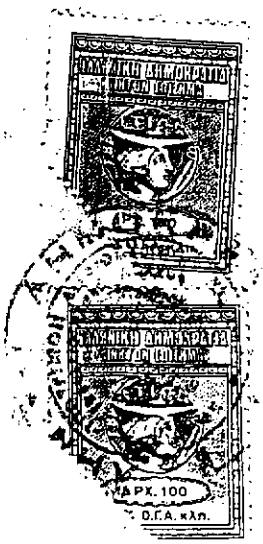
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ: 26.400.000.-

12/04/1987

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μήνα Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια(εβδομηνταεπτά) (1987), ημέρα Παρασκευήν στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Θεμιστοκλέους 36 (Α'όροφος) και είναι ιδιοκτησία της Ευανθίας Πάλλη, σ'εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΟΝΗ, με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμου: 1) Δημήτριος Βερούτης τοῦ Ἀγησιλάου καί τῆς Ἀναστασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1930 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής (οδός Στρ. Καλάρη αριθ. 17), με ταυτότητα Η.940105/6-4-1967 του ΙΣΤ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, 2) Μαρούσα σύζυγος Δημητρίου Βερούτη θυγατέρα Πλουτάρχου και Αικατερίνης Γασπαράτου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας το έτος 1943 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής (οδός Στρ. Καλάρη αριθ. 17), με ταυτότητα Η.943849/29-4-1968 του ΙΣΤ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, 3) Αγησίλαος Βερούτης του Δημητρίου και της Μαρούσας, επιχειρηματίας, που γεννή-

Γ' διαγράφεται μία λέξη και τίθεται: σγδόντα ——









Γ1
νων υπηρετών
στην θητεία του
εις τον στρατόν
ξηράς

θηκε στο Μιλάνο Ιταλίας το έτος 1964 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής (οδός Στρ. Καλέρη αριθ. 17), με ταυτότητα Μ. 327450/8-12-1980 του Δστυν. Τμήμ. Ψυχικού, 4) Πλούταρχος Νεοφύτης του Δημητρίου και της Μαροβσας, επιχειρηματίας, Γ1 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής (οδός Στρ. Καλέρη αριθ. 17), (με ταυτότητα διαγράφονται δύο (2) λέξεις) κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 365714/1-9-1981 Ελληνικού Διαβατηρίου και 5) Αικατερίνη σύζυγος Πλουτάρχου Γασπαρέτου θυγατέρα Φωκίωνος και Μαρίας Νεοφύτου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στα Φραγκάτα Κεφαλληνίας το έτος 1915 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής (οδός Αθην. Διάκου αριθ. 3), με ταυτότητα Η. 941525/1967 του ΙΣΤ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής: Η εκ των συμβαλλομένων Αικατερίνη σύζυγος Πλουτάρχου Γασπαράτου το γένος Φωκίωνος Νεοφύτου δήλωσε ότι διατηρεί ατομική επιχείρηση στη θέση Καμίνια της περιοχής Λέσσης της περιφερείας του Δήμου Αργοστολίου του Νομού Κεφαλληνίας, τουριστική,

της οποίας τυγχάνει μόνη κυρία και αποκλειστική

κάθε υπεύθυνη με ποσοστό εκατό τοις εκατό(100%).

Έδη με το σημερινό συμβόλαιο η συμβαλλομένη αυτή Δικατερίνη Γιαπερέτου εκφράσισε να προβεί με τους υπόλοιπους συμβαλλομένους στο παρόν Δημήτριο Αγησιλάου Βεροβτη, Χαροβασα σύζυγο Δημητρίου Βεροβτη, Αγησίλαο Δημητρίου Βεροβτη και Πλούταρχο Δημητρίου Βεροβτη στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με μετατροπή της πιο κάτω ατομικής της επιχείρησης σε ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προβλεπόμενες του Ν.Δ.1297/1972 όπως ο νόμος αυτός με τις τροποποιήσεις του ισχύει σήμερα και με συμμετοχή από την ίδια και από τους υπόλοιπους ιδρυτές και με μετρητά. Έτσι με το σημερινό συμβόλαιο όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συνιστούν Ανώνυμη Εταιρεία με την(επωνυμία διαγράφεται μία λέξη) μετατροπή της πιο κάτω ατομικής επιχείρησης και η οποία μετατροπή υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ.1297/72 και το καταστατικό αυτής έχει ως κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία "ΑΝΩ. ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΗΣ ΒΕΛΝΙΣΤΑ" Α.Ε.Β.Τ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1.

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩ. ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΗΣ

BEL-VISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο "BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.. Με την επωνυμία αυτή θα εμφανίζεται σε όλες τις σχέσεις στο εσωτερικό της χώρας. Στις σχέσεις της εταιρείας στο εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων, ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων. β) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των στη παρ. 1 επιχειρήσεων όπως επίσης και χερσαίων, εναερίων και θαλασσίων μέσων μεταφοράς τουριστών. γ) Η οργάνωση και εκμετάλλευση γραφείων ταξειδίων. δ) Η εκτέλεση τουριστικών έργων ή έργων για εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών. ε) Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ακινήτων της εταιρείας. στ) Εξάπλωση συναφής προς τις πιο πάνω ξενοδοχειακή ή τουριστική εργασία ή υπηρεσία. Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επίτευξη των σκοπών της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 3.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργοστολίου Κεφαλληνίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία της εταιρείας σε άλλο η άλλους Δήμους η Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο η Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4.

1. Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά για τριάντα έτη από της νομίμου συστάσεως αυτής. Με την από 29/06/2017 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια παρατείνεται για τριάντα έτη ακόμη και ορίσθηκε συνολικά εξήντα έτη από της νομίμου συστάσεως αυτής.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5.

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 26.400.000 δραχμές, καταβεβλημένο ολοσχερώς, με εισφορά σε είδος και μετρητά, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 40 του αρχικού καταστατικού σύστασής της, που διαιρέθηκε σε 26.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία (ΦΕΚ 2041/16-71987 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

2.Με την 45/30-8-1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 26.400.000 δραχμές, με την έκδοση 26.400 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία (ΦΕΚ 7743/27-11-1996 τευχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

3. Με την 11/31-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 10.000.000 δρχ, μεκεφαλαιοποίηση προκύπτουσας υπεραξίας παγίων στοιχείων Ν.2065/92, με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία (ΦΕΚ 5731/19-7-1999 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Με την από 10-6-2003 έκθεση των ελεγκτών Ανωνύμων Εταιριών διαπιστώθηκε ότι δεκ καταβλήθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ 10.000.000 και μειώθηκε αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό, ανερχομένου του μετοχικού κεφαλαίου κατά την 31/12/2001 σε 52.800.000 δρχ. (ΦΕΚ 7178/9-7-2003 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

4. Με την 20/12/2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ 10.000.000, με κεφαλαιοποίηση προκύπτουσας υπεραξίας παγίων Ν.2065/92, ύστερα από την 11/31-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 8.600.000 με κεφαλαιοποίηση προκύπτουσας υπεραξίας παγίων στοιχείων Ν.2065/92, με την έκδοση 8.600 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία

γ. Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 Δραχμές σε 2,93 Ευρώ και η μετατροπή του εκ Δραχμών 71.400.000 μετοχικού κεφαλαίου σε 209.202,00 Ευρώ με αντίστοιχη μείωσή του κατά Ευρώ 335,79 (μείωση ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ. σε 998,3975 δρχ.)

5. Με την 27/08/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 165.996,22 Ευρώ (Εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξη Ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) με την έκδοση 56.654 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2.93 Ευρώ έκαστη.

Ύστερα από όλα αυτά και μετά την απόφαση της 27/08/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται και ανέρχεται στο ποσό των 375.198,22 Ευρώ (Τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ Ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) και διαιρείται σε 128.054 Ανώνυμες Μετοχές (Εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες και πενήντα τέσσερις), ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ (Δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) έκαστη.

(ΦΕΚ..... Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. .....)

6. Με την απόφαση της 15/12/2019 της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιούμε το άρθρο 5 του καταστατικού σύμφωνα με τον ν.4548/2018 και ονομαστικοποιούμε όλες τις Ανώνυμες Μετοχές . Στο εξής κανείς δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε Γ.Σ. της εταιρείας μας εάν οι μετοχές του δεν είναι ονομαστικοποιημένες.

Άρθρο 6.

1. Από τις μετοχές της Εταιρείας οι δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.200) μετοχές που περιέχονται όπως ορίζεται στο άρθρο 40 στην εκ των συμβαλλόμενων Αικατερίνη σύζυγο Πλουτάρχου Γασπαράτου το γένος Φωκίωνος Νεόφυτου και αντιστοιχούν στην αξία της μετατρεπόμενης ατομικής της επιχειρήσεως είναι υποχρεωτικά ονομαστικές για μια πενταετία από την ίδρυση της Εταιρείας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/72 όπως έχει τροποποιηθεί. Επίσης οι ίδιοι τίτλοι είναι αμεταβίβαστοι για την ίδια πενταετία, σύμφωνα με την ίδια διάταξη όπως έχει αυτή τροποποιηθεί κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους. Μετά την πάροδο της πενταετίας οι μετοχές αυτές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες με την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

Όλες οι υπόλοιπες μετοχές είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 και 30 παραγρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

β) Με την 8/30-6-96 απόφαση της όγδοης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή των 13.200 ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες. Ετσι,όλες οι μετοχές στο σύνολό τους,ήτοι είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσες (26.400) είναι ανώνυμες,δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 και 30 παρ.1 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

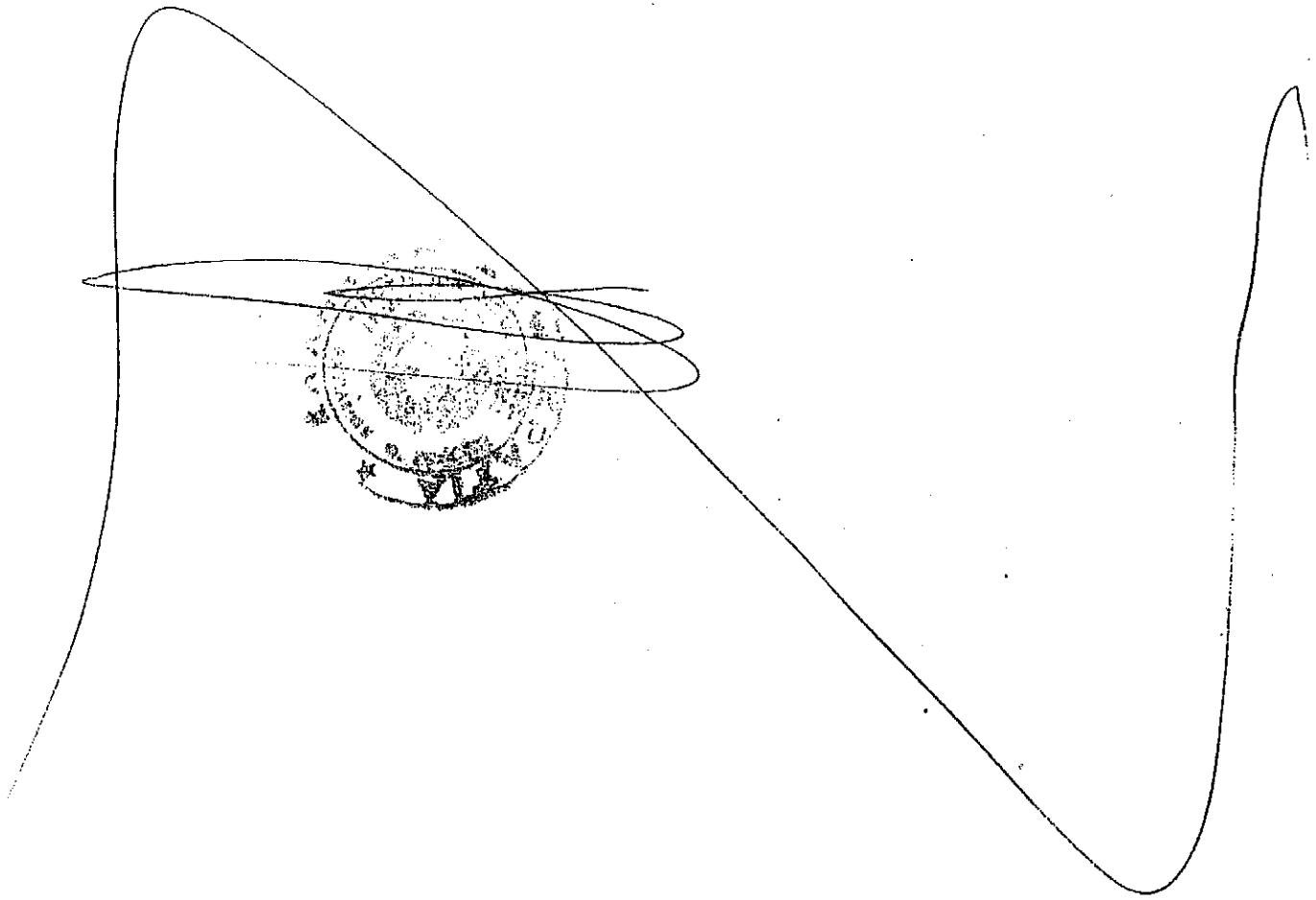
2) Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιάς ή περισσοτέρων μετοχών.Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμόν,την σφραγίδα της εταιρείας,την χρονολογία έκδοσής των και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός απο τα μέλη που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα 'ετη της διάρκειας της εταιρείας.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί οι οποίοι φέρουν άπαντα τα στοιχεί αυτών πλήν μερισματαποδείξεων.

Αρθρο 7.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πρώτη πεν-



ταετία από την σύσταση της εταιρείας, με από-
φασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του
μπορεί να αυξήσει εφ' άπαξ ή τμηματικά το με-
τοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.
Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί
το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει
ήδη καταβληθεί.

2) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβου-
λίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συ-
νέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαί-
νει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος δεν
αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση της διάταξης της παρ. 1 του
παρόντος αν τα αποθεματικά της εταιρείας
υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβε-
βλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται
πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την
εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων
29 και 30 παρ. 2 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

Άρθρο 8.

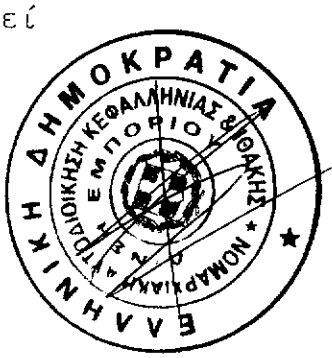
1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκη-
ση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2) Κάθε μετοχή παρέχει τα δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) 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, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά τη 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 το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.





Άρθρο 9.

1) Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαια συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

2) Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

Άρθρο 10.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύωνται στην εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11.

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της εταιρείας σχετική με ενέργειά της δικαστική ή εξώδικη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

γίνεται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.

Άρθρο 12.

Ο μέτοχος ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας, ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διαγραφή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούνται να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 13.

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μη απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξης.

2) Σε περίπωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3). Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία δίετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλητου Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρή-

σιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου καίλεφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσω-

ποῦν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη 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 26 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 συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου,

8) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ετησίων 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 εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και ρυνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.

Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταχρονη και παρατείνεται μέχρι τὴν πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί εν συνόλω την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 15.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τὴ λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφ' όσον δεν είναι λιγότερα από τέσσερα (4), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη τυχόν μή επικύρωση της εκλο-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 21.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση τηςτακτικής γενικής συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως 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, χρειζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 22

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 υπά-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ

γονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως αμόρρυθμοι 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 Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες 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 ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 24.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα 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.

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 συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο-25.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1) Στη 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 αφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων 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 και σε μιά ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

των ελεγκτών.

Άρθρο 26.

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση.

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 Ταμείου 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.

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

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

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

Άρθρο 27.

Πίνακας 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.

Άρθρο 28.

Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλουμένη πρα δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε, κι' αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 29.

Εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1) Εξαιρετικά προκειμένου να ληφθούν αποφά-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

σεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή τη διάλυση της εταιρείας, β) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τη λήψη απόφασης με την οποία παρέχεται η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο αύξησης του κεφαλαίου κατά το άρθρο 7 του παρόντος, ε) την έκδοση δανείου σε ομολογίες, στ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ' διαγράφεται μία(1) λέξη και τίθεται: επιτευχθεί

2) Εάν δεν ~~επιτευχθεί~~ γ' η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και μετά από πρόσκληση δημοσιευομένη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εάν δεν συνετελεσθεί και αυτή η απαρτία

συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευομένη δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30.

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

2) Εξαιρετικώς οι αποφάσεις επί των θεμάτων του άρθρου 29 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31.

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Άρθρο 32.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

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.

Άρθρο 33.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των 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 κυριότητάς τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-VII.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 34.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

2α) Πάντως η εταιρεία εφ' όσον υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/20 ως αντικαταστάθην ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος ορκωτών λογιστών. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/ /20 ως ισχύει αντικατασταθέν εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες 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 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 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Α.Υ.Τ.Η.Μ.Α. ΕΜΠΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 35

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα(12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1988.

Άρθρο 36

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 44 και 44α Κ.Ν.2190/1920 ως τα ύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν από το Π.Δ.409/86, Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδαφ.β του Κ.Ν.2190/1920 και ως ισχύει σήμερα και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2) 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 τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 25 του παρόντος.

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 θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, για το οποίο αυτό αφαιρείται τουλ

χιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν 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, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38

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 κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εται-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ρείας.

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, ως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 39

ΕΚΚΑΘΑΡΣΗ

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 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

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 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 δημοσιεύουν στο τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς σύμφωνα με τη περίπτωση 7α του Κ.Ν. 2190/20 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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 ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Γ1 διαγράφεται μία(1)λέξη και τίθεται "κεφαλαίου"

αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Άρθρο 40.

Κάλυψη και καταβολή του δανείου) Γ1

Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας κατά τον εξής τρόπο: 1) Η εκ των ιδρυτών Αικατερίνη σύζυγος Πλουτάρχου Γασπαράτου το γένος Φωκίωνος Νεοφύτου καλύπτει δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.200) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών εν συνόλω δέκα τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (13.200.000) δραχμών, ήτοι αυτή ανέλαβε δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.200) ονομαστικές μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000). Από τις μετοχές αυτές οι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (9.900) (13.200 Χ 75%) είναι αμεταβίβαστες κατά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ.1297/72. Οι υπόλοιπες τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3300) είναι μεταβιβάσιμες. Η καταβολή του μέρους τούτου του κεφαλαίου από την Αικατερίνη Γασπαράτου θα γίνει ως εξής: α) με την καταβολή μετρητών ποσού δραχμών τριακοσίων (300) όπως ειδικώτερα καθορίζεται πάρα κάτω και β) με την εισφορά, μεταβίβαση και παραχώρηση κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής

και κατοχής στη συνιστωμένη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία οικοπεδικής έκτασης κατωτέρω περιγραφομένης εκ μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννιά και 0,90 (4399,90) που ανήκει σ' αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και η συνολική αξία της, σύμφωνα με την έκθεση εκτιμήσεως που προσαρτάται και παρατίθεται στο παρόν είναι δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδες εφτακόσιες (13.199.700). Η οικοπεδική αυτή έκταση βρίσκεται στη θέση "Καμίνια" περιοχής Δέσσης (Σπήλαιον Αγίου Γερασίμου) της περιφερείας του Δήμου Αργοστολίου εκτάσεως κατά μεν τον τίτλον τεσσάρων (4) περίπου στρεμμάτων, κατά νεωτέραν δε καταμέτρηση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (4292) μέτρων τετραγωνικών, οροθετουμένη κατά τόν κατωτέρω τίτλον κτήσεως, ανατολικώς με ιδιοκτησία κληρονόμων Σωκράτους Παγουλάτου, βορείως εν μέρει με Γρηγ. Βαγγελάτου, εν μέρει με ΓερασίμουΧαλιώτου και εν μέρει με το πλάτος οδού οδηγούσης προς οδόν οδηγούσαν στο Σπήλαιο Αγ. Γερασίμου, νοτίως με κληρονόμους Γερασ. Καλαφάτη και δυτικώς με κληρονόμους Σπυρίδωνος Φακούντου. Η πιο πάνω οικοπεδική έκταση εμφαίνεται σήμερα περιμετρικά με τα γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Α. στο τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου τοπογρά-

φου μηχανικού Δημητρίου Δυγουστάτου με ημερομηνία Ιανουάριος 1986 το οποίο συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω μηχανικού, σύμφωνα με το ν.651/77, από την οποία προκύπτει ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και το οποίο αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους και εμένα προσαρτήθηκε στο συμβόλαιο αυτό. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση με νεώτερη καταμέτρηση που έκανε ο πιο πάνω μηχανικός Δημήτριος Δυγουστάτος μέτρα τετραγωνικά τέσσερες χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννιά και 0,93 (4399,93) και συνορεύει ανατολικά με πρόσωπο και με τεθλασμένη πλευρά Α.Β. μέτρων έννέα και 0,30 (9,30) συν Β.Γ. μέτρων δέκα και 0,55 (10,55) συν Γ.Δ. μέτρων έντεκα και 0,50 (11,50) συν Δ.Ε. μέτρων δέκα (10) συν Ε.Ζ. μέτρων δώδεκα και 0,65 (12,65) συν Ζ.Η. μέτρων δέκα εννιά και 0,65 (19,65) με αγροτικό δρόμο μέσου πλάτους οχτώ (8) μέτρων, δυτικά εν μέρει επί πλευράς Ε.Π. μέτρων δέκα και 0,05 (10,05) με ιδιοκτησία Χαλιώτη και εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς Δ.Κ. μέτρων έντεκα και 0,40 (11,40) συν Κ.Ι. μέτρων τριών και 0,75 (3,75) συν Ι.Θ. μέτρων είκοσι τεσσάρων (24) με ιδιοκτησία Σπ. Φακούντου, βόρεια εν μέρει με πλευρά Δ.Ξ. μέτρων τριάντα εννιά και 0,15 (39,15) με δίοδο και ιδιοκτησία Γρηγ. Βαγγελά-





του και εν μέρει επί πλευράς Κ.Ε. μέτρων δέκα τριών και 0,55 (13,55) συν Δ.Μ. μέτρων είκοσι εννιά και 0,55 (29,55) με ιδιοκτησία Χαλιώτη και νότια με πλευρά Κ.Θ. μέτρων εξήντα οχτώ και 0,95 (68,95) με ιδιοκτησία κληρ. Γερασίμου Καλαφάτη. Την οικοπεδική αυτή έκταση την απόκτησε αυτή με αγορά από την Μαριέττη σύζυγο Σπυρίδωνος Γκριμποβόλου το γένος Ιωάννου Καλαφάτη με το 2500/28-8-1972 συμβόλαιο του Συμ/φου Αργοστολίου Γερασίμου Σπυρίδωνος Λυγερινού που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου σε τόμο 79 και αριθμό 6. Η ιδιοκτήτρια Αικατερίνη σύζυγος Πλουτάρχου Γασπαράτου το γένος Φωκίωνος Βεσφύτου μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχήν την οικοπεδική αυτή έκταση στη συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, με όλα τα δικαιώματά της σ' αυτήν της ίδιας και των προκτητέρων της, προσωπικά και εμπράγματα, από οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία απορρέουν και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της στις οποίες περιλαμβάνονται και οι περί προστασίας της νομής και περί αποβολής και παραβόλεως της χρήσεως του μισθίου και εγγυάται και υπόσχεται αυτήν ελευθέραν από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, αναγκαστική και συντηρητική,

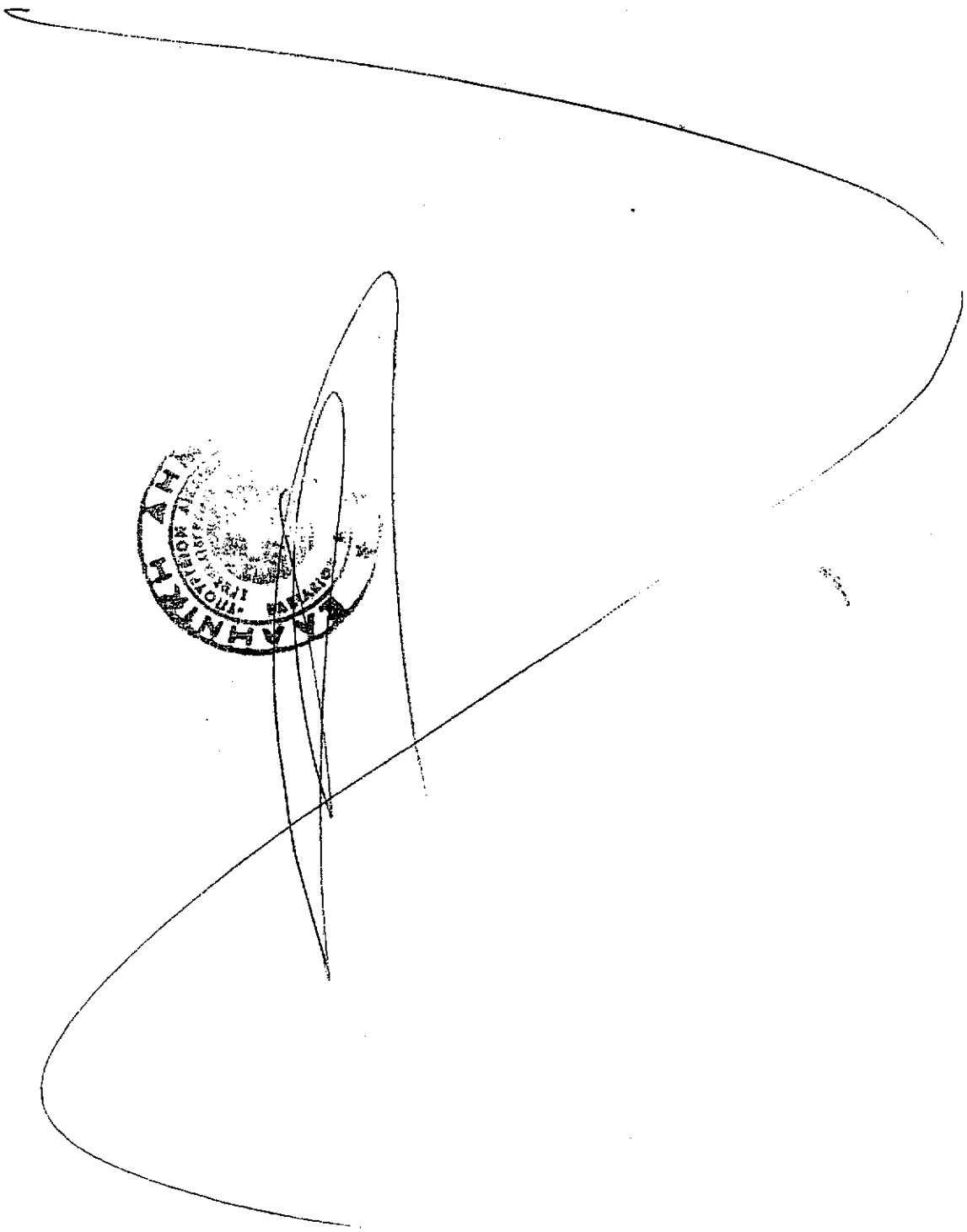
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλειών οιασδήποτε φύσεως, φόρων, τελών και εισφορών οιωνδήποτε, δημοσίων και ποινοτικών, μεσεγγυήσεως, επιτάξεως, μισθώσεως, οδών και παροδίων γειτόνων, απαλλοτριώσεως, φιλονεικίες, έριδος και διενέξεως, διεκδικήσεως και αμφισβητήσεως απαλλαγμένο από κάθε νομικό ελάττωμα και οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Την οικοπεδική αυτή έκταση η Δικαιούχος Γασπαρέτου την παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σήμερα με το παρόν, λόγω εισφοράς σε είδος κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη συνιστωμένη από μετατροπή της ατομικής επιχείρησής της Ανώνυμη Εταιρεία η οποία δέχεται και δικαιούται από την ολοκλήρωση των κατά Νόμον διατυπώσεων της συστάσεώς της, να διαπατέχει, νέμηται και διαθέτει την εισφερομένη και μεταβιβαζομένη σ' αυτή έκταση και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα υπό τους όρους και τους περιορισμούς του Α.Ν. 1297/72 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δηλώθεται και αποζενούται η ιδρύτρια Δικαιούχος Γασπαρέτου από κάθε τίτλο και δικαίωμά της κυριότητος, νομής και κατοχής και παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμα και κάθε αγωγή και ένσταση της για προσβολή ή απόρριψη του παρόντος και της γενομένης με αυτό εισφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

και μεταβίβασης για οποιονδήποτε λόγο γενικό τυπικό ή ουσιαστικό και αίτια, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. Έχει δε επί λέξει η σχετική με την εκτίμηση της αξίας του εισφερομένου ακινήτου έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.2190/20 εγκριθείσα υπό της Νομαρχίας Κεφαλληνίας με αριθμόν 487/ 30-4-1987 της οποίας το περιεχόμενον αποδέχονται οι ιδρυτές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ



ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Της κατά την 28 Απριλίου 1987 οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας Αικατερίνης συζ/γου Πλουτάρχου Γασπαράτου, το γένος Φωκίωνος Νεοφύτου, κειμένου στην θέση Καμίνια της περιοχής Λάσσης της περιφέρειας του Δήμου Αργοστολίου νομού Κεφ/νίας το οποίο θα εισφερθεί σε είδος σε Ανώνυμη Εταιρεία που θα συσταθεί με την επωνυμία Α.Ε Δ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΛΑΔΕΣΗ BEL VISTA, για τον σχηματισμό του Μετοχικού κεφαλαίου της.-

Σήμερα την 28 Απριλίου 1987, ημέρα Τρίτη ύστερα από την 283/28-3-87 απόφαση κ.Νομάρχη Κεφαλληνίας, με την οποία ορίζεται. Επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 του Π.Δ 409/86 "περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών" (Κωδ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ 174/63) προς το Κοινοτικό Δίκαιο, για την εκτίμηση της ανωτέρω οικοπεδικής έκτασης, αποτελούμενη από τους:

1)Κων/νο Παπαζαφειράτο, πολιτικό Μηχανικό Δ/ντη Δ/νσεως Τεχν.Υπηρεσιών Νομού Κεφ/νίας, με βαθμό Α'.-

2)Νικόλαο Παναγιωτάκη, γεωπόνο, αναπληρωτή Δ/ντη Δ/νσεως Γεωργίας Νομού Κεφ/νίας με βαθμό Α'.-

3)Χαράλαμπο Μαλλιαγρό, εκπρόσωπο του Ε.Β.Ε Κεφ/νίας και Ιθάκης, μεταβήκαμε στην υπό εκτίμηση οικοπεδική έκταση και ενεργήσαμε αυτοψία και μέτρηση σε αυτή.-

Η προς εκτίμηση οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας Αικατερίνης συζ. Πλουτάρχου Γασπαράτου, το γένος Φωκίωνος Νεοφύτου, εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων (4292 μ2) σύμφωνα με το 2600/28-8-1972 Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, περιήλθε σε αυτή δυνάμει του ανωτέρω Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αργοστολίου, Γερασίμου Σπυρίδωνος Λυγερινού και μεταγράφηκε την 30-8-1972 στον τόμο 79 με αριθ.6 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 22-4-87 πιστοποιητικό του Μεταγραφοφύλακα Αργοστολίου, Απόστολου Δ.Λουκάτου.-

Από μέτρηση του τεχνολόγου-τοπογράφου-μηχανικού Δημητρίου Δ. Λυγουστάτου, η προς εκτίμηση οικοπεδική έκταση έχει επιφάνεια τέσσαρες χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ενιά τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα τρία εκατοστά (4399,93 μ2) όπως προκύπτει από το από του μηνός Ιανουαρίου 1986 τοπογραφικό του διάγραμμα.-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ύστερα από τα προεκτεθέντα, η επιτροπή αποφαίνεται ότι, η προς εκτίμηση οικοπεδική έκταση έχει επιφάνεια τέσσαρες χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ενιά τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα εκατοστά (4399,90 μ2) και η αξία του έχει όπως παρακάτω:-

Έκταση τετραγωνικά μέτρα 4399,90 μ2 προς δρχ. 3.000

./.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

λιάδες το τετραγωνικό μέτρο, αξία τοιούτου δρχ. έξι τρία εκατομμύρια εν-
τόν ενενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες (13.199.700)

Η επιτροπή πραγματοποίησε έλεγχον για τυχόν υφιστάμενα επί του ακινήτου βάρη και διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με τα από 22-4-87 πιστ/κά του υποθηκοφύλακα Αργοστολίου, Αποστόλου Δ. Λουκάτου, δεν υφίστανται βάρη επί του ακινήτου

α) περί ύπαρξης πράξης εκποίησης
β) περί ύπαρξης αγωγής
γ) περί εγγραφής υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης ή επιταγής.-

Για την ανωτέρω εκτίμηση υποβλήθηκε σαν παράβολο το με αριθ. 4603718/4-12-86 Διπλότυπο είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου Αργοστολίου δρχ. 19.500.-

Αφού συντάχθηκε αυτή η έκθεση υπογράφεται από την Επιτροπή, όπως κατωτέρω.-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Κων/νος Παπαζαφειράτος

2) Νικόλαος Παναγιωτάκης

3) Χαράλαμπος Μαλλιαγρός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2) Ο εκ των ιδρυτών Δημήτριος Αγησιλάου Βεροβτης καλύπτει πέντε χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (5280) ανώνυμες μετοχές, αξίας αυτών εν συνόλω πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (5.280.000) δραχμών, ήτοι αυτός ανέλαβε πέντε χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (5280) μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών. 3) Η εκ των ιδρυτών Μαρούσα σύζυγος Δημητρίου Βεροβτη το γένος Πλουτάρχου Γασπαράτου καλύπτει πέντε χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (5280) ανώνυμες μετοχές, αξίας αυτών εν συνόλω πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (5.280.000) δραχμών, ήτοι αυτή ανέλαβε πέντε χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (5280) μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000). 4) Ο εκ των ιδρυτών Αγησίλαος Δημητρίου Βεροβτης καλύπτει χίλιες τριακόσιες είκοσι (1320) ανώνυμες μετοχές, αξίας αυτών εν συνόλω ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ——— (1.320.000) δραχμών, ήτοι αυτός ανέλαβε χίλιες τριακόσιες είκοσι (1320) μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και 5) Ο εκ των ιδρυτών Πλούταρχος Δημητρίου Βεροβτης καλύπτει χίλιες τριακόσιες είκοσι (1320) ανώνυμες μετοχές αξίας αυτών εν συνόλω ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ((1.320.000) δραχμών, ήτοι αυτός ανέλαβε χι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

λιες τριακόσιες είκοσι (1320) μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίας χιλίων (1.0000 δραχμών.η εκ των ιδρυτών Αικατερίνη γασπαράτου το ποσόν των δραχμών τριακοσίων (300) και όλοι οι υπόλοιποι ιδρυτές ολόκληρα τα ανωτέρω ποσά που αλύπτουν υποχρεούνται να τα καταβάλλουν σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας το αργότερο σε ένα μήνα απο την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.-

β)Με το Νο 45/30.8.96 Πρακτικό του Δ.Σ.ήδη το Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσόν των δρχ. 52.800.000

(πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες). Το Κεφάλαιο δε αυτό αποτελείται απο 52.800 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη ,και ανελήφθη ολόκληρον απο τους συμβαλλόμενους μετόχους της εταιρείας κατα τον εξής τρόπο όπως διαμορφώνεται σήμερα:

1) Ο εκ των μετόχων Δημήτριος Βερούτης του Αγησιλάου καλύπτει τριάντα εξ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (36.630) ανώνυμες μετοχές, αξίας τριάντα εξ εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (36.630.000) δρχ. ,ήτοι αυτός ανέλαβε τώρα τριάντα εξ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (36.630) ανώνυμες μετοχές , εκάστης ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ., και συμμετέχει με ποσοστό 69.375 % .

2) Η εκ των μετόχων Μαρούσα σύζ.Δημ.Βερούτη το γένος Πλούταρχου Γασπαράτου, καλύπτει δέκα χιλιάδες διακόσες τριάντα (10.230) ανώνυμες μετοχές,αξίας δέκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων (10.230.000) δραχμών ,ήτοι αύτη ανέλαβε τώρα δέκα χιλιάδες διακόσες τριάντα (10.230) ανώνυμες μετοχές,εκάστης ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ.,και συμμετέχει με ποσοστό 19,375%.

3) Ο εκ των μετόχων Αγησίλαος Δημητρίου Βερούτης καλύπτει δύο χιλιάδες εννιακόσες εβδομήντα (2.970) ανώνυμες μετοχές,αξίας δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (2.970.000) δρχ.,ήτοι τώρα αυτός ανέλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσες εβδομήντα (2.970) ανώνυμες μετοχές,εκάστης ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ.και συμμετέχει με ποσοστό 5,625%.

4) Ο εκ των μετόχων Πλούταρχος Δημητρίου Βερούτης καλύπτει δύο χιλιάδες εννιακόσες εβδομήντα (2.970) ανώνυμες μετοχές,αξίας δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (2.970.000) δρχ.,ήτοι τώρα αυτός ανέλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσες εβδομήντα (2.970) ανώνυμες μετοχές,εκάστης ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ.και συμμετέχει με ποσοστό 5,625%.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

Μεταβατικές διατάξεις

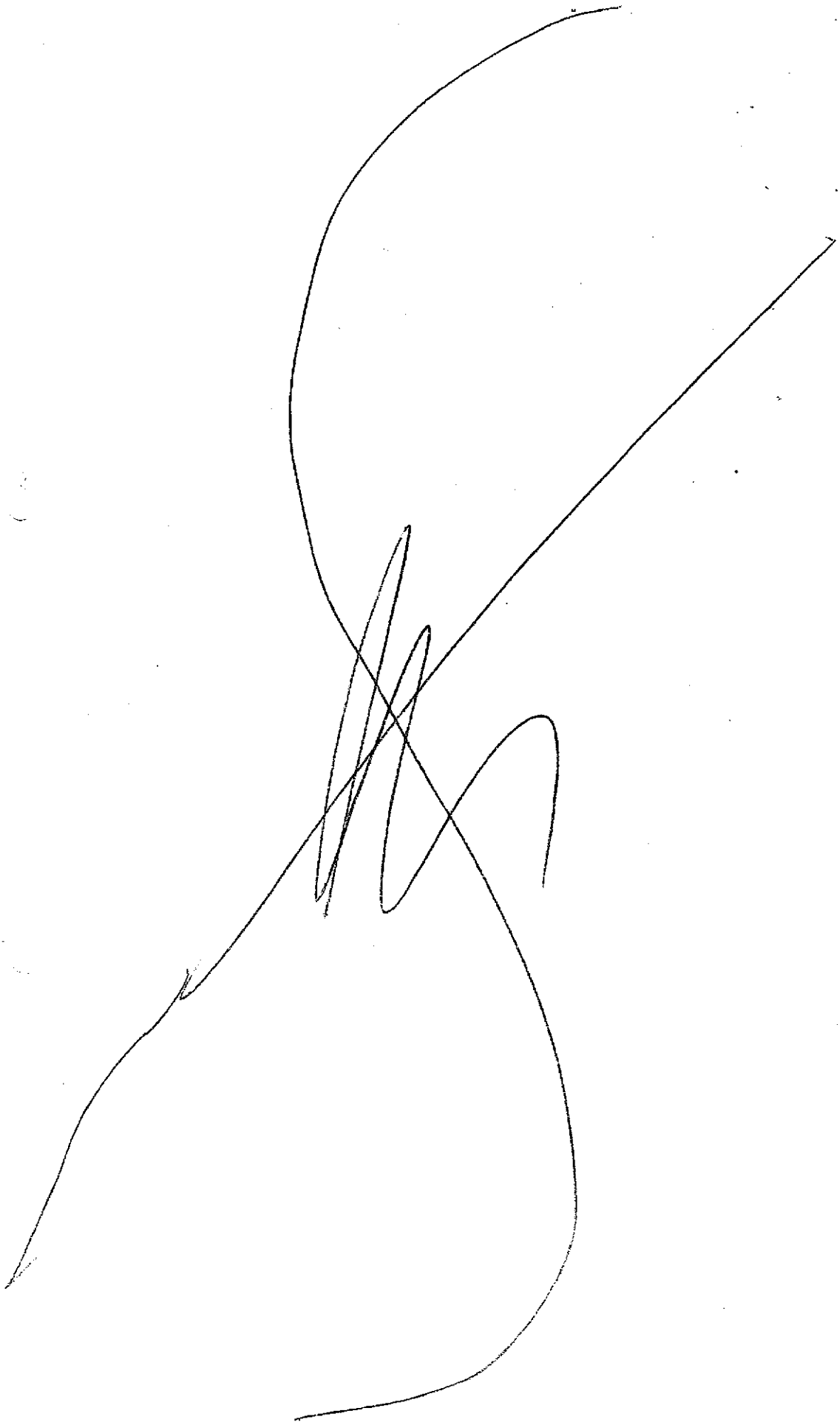
Άρθρο 41.

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελεσθεί από τους: 1) Δημήτριο Αγησιλάου Βερούτη, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1930 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής (Στρ. Καλάρη 17), 2) Μαρούσα σύζυγο Δημητρίου Βερούτη το γένος Πλουτάρχου Γασπαρέτου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε(~~στην Αθήνα το έτος~~ διαγράφονται τέσσερες (4) λέξεις)

το έτος 1943 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής (Στρ. Καλάρη 17), 3) Αγησίλαο Δημητρίου Βερούτη, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Μελάνο Ιταλίας το έτος 1964 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής (Στρ. Καλάρη 17), 4) Πλούταρχο Δημητρίου Βερούτη, επιχειρηματία,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ



του γεννη
κατοικεί
και 5) Δι
του, το γέ
που γεννή

το

Αττικής (
Ιθαγενεία
ορίζεται
λευση που
λέξη) μέσ

Ε

Ελεγτές
ζονται: α
του Κανέρ
1932 , Εθ
2) Όλγα
θείσα εν
Ελληνικής

και β) Αν
Αθανασίου

που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 και κατοικεί στο Π.Ψυχικό Αττικής (Στρ.Καλάρη 17) και 5) Αικατερίνη σύζυγο Πλουτάρχου Γασπαρδάτου, το γένος Φωκίωνος Νεοφύτου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στα Φραγκάτα Κεφαλληνίας το έτος 1915 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής (Αθαν.Διάκου 3), όπαντες Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητος. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί(~~πέμπτο~~διαγράφεται μία λέξη) μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1989.

Άρθρο 42.

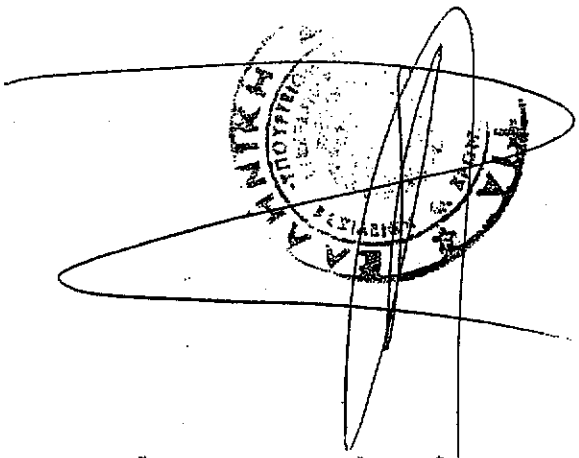
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: α) Τακτικοί: 1) Ιωσσής Κωνσταντίνης του Κανέρη, γεννηθείς εν Αθήναις το έτος 1952 , Εθνικότητος Ελληνικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ. 2) Όλγα σύζυγος Αθανασίου Σακελλαρίου, γεννηθείσα εν Αθήναις το έτος 1937, Εθνικότητος Ελληνικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

και β) Αναπληρωματικοί : 1) Ζευξίππη σύζυγος Αθανασίου Κοντοζοπούλου, γεννηθείσα εν Αθήναις

το έτος 1955,πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ,Εθνικότητος Ελληνικής.

2)Ζηναβία σύζυγος Μάρκου Καμπάνη,το γένος Μεταξωτού,γεννηθείσα εν Αθήναις το έτος 1938, Εθνικότητος Ελληνικής,πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.



Για την πρώτη εταιρική χρήση η αμοιβή τους ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για καθένα που θα διενεργήσει τον έλεγχο.



Άρθρο 43.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δενρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό,εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86.-

Άρθρο 44.

Ε Σ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Θ Η Σ Η

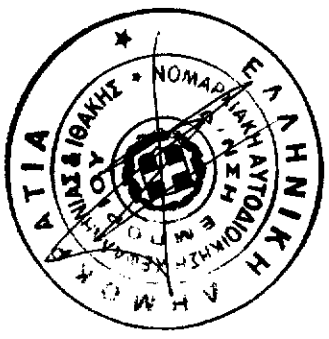
Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον παναγιώτη Αποστόλου Ιρδηο,δικηγόρο,κάτοικο Αθηνών (Δεβλευ 102), να υποβάλει το καταστατικό προς



έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να υπογράφει ως αντιπρόσωπός τους τη συμβολαιογραφική πράξη διόρθωσης τυχόν παραλείψεων, παραδρομών και συμπλήρωσης ή τροποποίησης του καταστατικού που θα υποδειχθούν από τη Νομαρχία προ της εγκρίσεως του καταστατικού. Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιουμένου καταστατικού. Του δίνουν επίσης τη ρητή εντολή να διορίζει ή να αναθέτει τις ανωτέρω ενέργειες σε οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο, φέρων την ευθύνη για τις πράξεις των διοριζομένων υπ' αυτού. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 34/1968 άρθρο 7 παρ. 2 και ερμηνεύτηκε από το Ν.Δ. 665/9-9-1970 και ισχύει σήμερα και τις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ★ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ★ ΙΘΑΚΗΣ

συναφείς διατάξεις.- Γίνεται μνεία: 1) Ότι διά την σύσταση της παρούσης ανωνύμου εταιρείας παρέστη ο δικηγόρος κ.Πάνος Αποστόλου Πρόκος,κάτοικος Αθηνών (οδός Αίσχύλου αριθ.102)ο οποίος μοι προσεκόμισε την σχετική απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,από την οποία προκύπτει ότι κατεβλήθη η νόμιμη αμοιβή του,η οποία προσαρτάται στο παρόν. 2) Οι συμβαλλόμενοι επί τη υπομνήσει μου των διατάξεων του Ν.Δ.105/69 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος",δήλωσαν υπεύθυνα ότι οι διευθύνσεις και η μόνιμη κατοικία τους είναι αι εν αρχή του παρόντος δηλωθείσες. 3) Ότι υπεβλήθησαν υπό των συμβαλλομένων προς την Οικον. Εφορία Αργοστολίου , η σχετική δήλωση εισφοράς του ένω ακινήτου εις την συνιστωμένην δια του παρόντος Ανώνυμον Εταιρείαν λαβούσαν αριθμόν 354/ 12-6-1987 της οποίας αντίγραφο μοι επεδείχθη μη οφειλομένου φόρου συμφώνως τῷ Ν.1297/1972 και Ν.1326/1983. Βάσει ταύτης δήλωσαν οὗτοι το ένω ακίνητον αντίδραχμών 13.199.700 και ο αρμόδιος Έφορος έκρινε ειλικρινή την δήλωσιν ταύτην. Συμφώνως τῷ ἄρθρω 41 τοῦ Νόμου 820/78 η εκ των ιδρυτών Αικατερίνη Γασπαράτου εδήλωσε υπευθύνως στο ειδικό έντυπο του Ν.Δ. 105/69 το οποίο θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ότι το ανωτέρω ακίνητο δεν της απέφερε εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία πρίν από την σύνταξη του παρόντος.



Συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 41 του Ν. 820/1978 η Αικατερίνη Γασπαράτου εδήλωσε υπεύθυνα επί του ειδικού εντύπου του Ν.Δ. 105/69, διαβιβασθησομένου τη αρμοδία Υπηρεσία ότι το ανωτέρω ακίνητον δεν απέφερεν εισόδημα κατά την τελευταίαν πενταετίαν πρό της καταρτίσεως του παρόντος. Συμφώνως τῷ Ν.1249/82 διαγράφονται επτά (7)σειρές)

Γ1 Γραφείου Αργοστολίου ως και υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων επί των ειδικών εντύπων του Ν.Δ.105/69 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Νόμου 1577/85 του ΓΟΚ ότιθα τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και Νόμου.

Συμφώνως τω Νόμω 1249/82 προσαρτάται στο παρόν το 6566/11-6-1987 πιστ/κό της Εφορίας Νέας Ιωνίας από το οποίο προκύπτει ότι η Αικατερίνη Γασπαράτου υπέβαλε σχετικήν δήλωση και δεν οφείλεται φόρος βάσει δηλώσεως.Προσαρτάται στο παρόν το 2800/11-6-1987 πιστ/κό του Δήμου Αργοστολίου από το οποίο προκύπτει ότι δεν οφείλεται φόρος ακαλύπτων χώρων και εισφορά επεκτάσεως σχεδίου δια το ανωτέρω ακίνητο.

Σύμφωνα με την παραγρ. 12 του άριθρου 17 του Ν. 1337/83 προσαρτήθηκεστο παρόν επίσημο αντίγραφο της 440/9-10-1985 αδείας του Πολεοδομικού Γ1 Σημειούται ότι για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας απαιτούνται έξοδα περίπου πεντακόσιες μία χιλιάδες (501.000)

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκεν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι έξη (26) φύλλα. Τελικά και δικαιώματα με ένα αντίγραφο είναι εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξη (60.566)

δραχμές. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους, παρουσία του δικηγόρου τους, οι οποίοι το δέχθησαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Δημ. Βερούτης
Μαρούσ. Βερούτη
Αγησ. Βερούτης
Πλούταρ. Βερούτης
Λινατ. Γασπαράτου

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Πάνος Πρόκος

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ ΧΡΟΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27/08/2008

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 27/08/2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΔΗΜ. ΒΕΡΟΥΤΗΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.
"ΛΑΣΣΗ BELVISTA"
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2671028787 – 2671023366
Α.Φ.Μ. 094[illegible] Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Α.Μ.Α.Ε. [illegible]8787/003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Τ. Κ. 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο

Εκ του ισχύοντος καταστατικού όπως τροποποιήθηκε σήμερα την 27-08-2008 Εκτακτη Αυτοκινη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ανακοίνωση της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. την 19/01/2009 με αριθ. πρωτ. 33-19-01-2009

Αργοστόλι 19-01-2009.

Η Διευθύντρια
Κ.Α.Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ
Διοικητικός Υπάλληλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15/12/2019

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 15/12/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Σ.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ