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

Αργοστόλι,25/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2392956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16117734000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ.: **57839/93/Β/04/06**).

Την **25/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2570000**, η με αριθ. πρωτ.: **513/25-06-2021** Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Νεκτάριου Βαβάση (επισυνάπτεται) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16117734000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 57839/93/Β/04/06).

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

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

Αργοστόλι, 25/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 513

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: **«Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 21/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 22/06/2021 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16117734000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Σ. ΒΕΡΓΩΤΗΣ – Ε. ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 16117734000

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 57839/93/Β/04/06

Βάσει :
Α) Του 7.548/16.12.2004 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Στάμω Ευαγγέλου Τσιλιμιδού
Απόφαση Νομάρχη 1697/22.12.2004
(Φ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύστασης αρ. φύλλου 15213/30.12.2004)

Β) Της από 10/09/19 απόφασης της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Τροποποίησης του άρθρου 7 του Καταστατικού περί μετοχών για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Γ) Της από 21/06/21 απόφασης της 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού περί διεύρυνσης του σκοπού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "Σ. ΒΕΡΓΩΤΗΣ – Ε. ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με το διακριτικό τίτλο "ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε.". Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται «S. VERGOTIS – E. JANATOY UNLIMITED TOURISTIC AND AGRICULTURAL COMPANY" και με το διακριτικό τίτλο "EVRETI 2004 S.A" .

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο οικισμός Ευρετή στον Δήμο Ερύσσου του Νομού Κεφαλληνίας. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1: Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων.
- Η αγορά ή μίσθωση με οποιονδήποτε τρόπο των αμέσως προηγούμενων αναφερομένων επιχειρήσεων όπως επίσης και χερσαίων, εναερίων και θαλασσίων μέσων μεταφοράς τουριστών καθώς επίσης και σταθμών επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών.
- Η οργάνωση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων.

- Η εκτέλεση τουριστικών έργων ή έργων για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών.
- Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων επί αντιπαροχή για τουριστική και παντός είδους εκμετάλλευση.
- Κάθε άλλη συναφή προς τις πιο πάνω ξενοδοχειακή ή τουριστική εργασία ή υπηρεσία, η αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η εκμετάλλευση ψυχαγωγικών κέντρων, η συνεργασία με διάφορα κέντρα εκπόνησης μελετών ιδιωτικών έργων.
- Η ίδρυση και λειτουργία και εκμετάλλευση ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων – Ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων εντός και εκτός Ελλάδας.
- Η ενοικίαση γραφείων.
- Η λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων Τουριστικών ειδών και Γενικού εμπορίου (SURER MARKET) κάβας ποτών, μίνι – μάρκετ.
- Η ενοικίαση αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών - ποδηλάτων και σκαφών ή αεροσκαφών αναψυχής και μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων.
- **Η επαγγελματική εκμετάλλευση τουριστικών σκαφών αναψυχής και ειδικά η ενοικίαση τουριστικών σκαφών αναψυχής με πλήρωμα ή χωρίς πλήρωμα.**
- Η λειτουργία και εκμετάλλευση Εστιατορίων – Μπαρ - Καφέ - Ζαχαροπλαστείων, Κινηματογράφων, Κέντρων Διασκεδάσεως.
- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Γραφείων Γενικού ή Τοπικού Τουρισμού στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ.
- Η πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού και συμμετοχή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, της συμμετοχής δυνάμενης να συντελεσθεί με οιονδήποτε τρόπο.
- Η αγορά ακινήτων, κατασκευή και ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής ή της ανάθεσης έργου, πωλήσεις κατοικιών, διαμερισμάτων, ακινήτων.
- Η εμπορία οικοδομικών και αδρανών υλικών.
- Η εκμετάλλευση γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.
- Η εισαγωγή - εμπορία – κατασκευή εργαλείων μηχανημάτων και ναυτιλιακών ειδών.

- Η εισαγωγή - εμπορία – κατασκευή - συνεργείο επισκευής σκαφών, αεροσκαφών, τροχόσπιτων και τρέιλερ.
- Η λειτουργία - κατασκευή κέντρων αναψυχής.
- Η ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών έργων.
- Η αντιπροσώπευση ή απλώς παροχή υπηρεσιών σε οίκους εσωτερικού ή του εξωτερικού είτα από μόνη η εταιρεία για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
- Η λειτουργία μεσιτικού γραφείου ακινήτων.
- Η παροχή υπηρεσιών αεροφωτογράφισης.
- Κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω επιχείρηση.

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

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ΠΕΝΗΝΤΑ (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (660.000) ευρώ, και έχει καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 36 του παρόντος και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

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

και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας οι έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία τηρεί κατά νόμον Βιβλίο Μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το επώνυμο, την

εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων από το ΔΣ., είναι δεσμευμένες και η μεταβίβασή τους η οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιβάρυνσης επ' αυτών, θα διενεργείται κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης και μόνον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο Άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου Μετόχων που τηρείται κατά νόμο για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

3. Στο βιβλίο Μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής.- Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή

μερισμάτων ή ποσοστών, δύναται ωστόσο να κεφαλαιοποιηθεί. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

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

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση

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

ΑΡΘΡΟ 9ο

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 μην 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 διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη

αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) 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 διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του 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 καταρτίσθηκε 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 χρήσιμες 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον 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 να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

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

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

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

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από

την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 37 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης

και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η

συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού

υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβούλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή

τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 6 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 6 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

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

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει

υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ελεγκτές

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2005 .

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

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

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

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

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

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

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

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

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

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διάθεση κερδών

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

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

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση

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

αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

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

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

αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 35ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 36ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

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

1. Ο Στέφανος Βεργωτής καλύπτει τρεις χιλιάδες τριαντα έξι (3.036) μετοχές, αξίας αυτών σε σύνολο ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων εξακοσίων (303.600) εκ των οποίων: α) τρεις χιλιάδες δέκα τέσσαρες (3.014) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 ο/ο) του συνόλου τους για μια πενταετία από την σύσταση της εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. Δ. 1297/1972 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) είκοσι δύο (22) είναι ανώνυμες , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

2. Η Ευαγγελία Ραζή – Τζανάτου καλύπτει τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (3.366) μετοχές, αξίας αυτών σε σύνολο ευρώ τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (336.600) εκ των οποίων: α) τρεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (3.342) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 ο/ο) του συνόλου τους για μια πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. Δ. 1297/1972 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) είκοσι τέσσαρες (24) είναι ανώνυμες , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

3. Η Μιχαέλα Βεργωτή καλύπτει εκατόν ενενήντα οκτώ (198) μετοχές, αξία αυτών σε σύνολο ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (19.800) εκ των οποίων: α) εκατόν ενενήντα επτά (197) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 ο/ο) του συνόλου τους για μια πενταετία από την σύσταση της εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. Δ. 1297/1972 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

β) μία (1) είναι ανώνυμη, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.
Το κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές ως εξής:
1) α) με εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, των οποίων η καθαρή θέση (μέρος μετοχικού κεφαλαίου) ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά λεπτά (595.271,87).
β) με εισφορά μετρητών ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ και δέκα τριών λεπτών (4.728,13) από την Μιχαέλα Βεργωτή.
2) με την εισφορά , μεταβίβαση, παραχώρηση και παράδοση κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στη συνιστώμενη από μετατροπή ανώνυμη εταιρεία του εισφερόμενου κατά χρήση παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενου ακινήτου που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά ποσοστό στον μεν Στέφανο Βεργωτή κατά ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49 ο/ο) εξ αδιαιρέτου, στην δε Ευαγγελία Ραζή - Τζανάτου κατά ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51ο/ο) εξ αδιαρέτου και το οποίο εκτιμήθηκε συνολικά στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 που συστήθηκε με την με αριθμό 1270/24-9-2004 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλληνίας και σύμφωνα με τον από 20-9-2004 Ισολογισμό της , ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:
Ενα ΓΗΠΕΔΟ με τα πάσης φύσεως παραρτήματα, παρακολουθήματα, προσαυξήματα και εν γένει συστατικά του κείμενο στη θέση «Ευρετή» εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός των ορίων του οικισμού Ευρετής, της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Ερίσου του Νομού Κεφαλληνίας, συνολικής εκτάσεως κατά νεωτέρα και ακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών δυο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα και 0,91 (2.919,91) εκ των οποίων μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τέσσερα και 0,91 (234,91)

βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού τούτου και μέτρα τετραγωνικά δυο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε (2.685) βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού τούτου, όπως αυτό εμφαίνεται περιμετρικά με τα Αλφαβητικά Στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Πα-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-α-β-γ-δ-ε-ζ-ζα-η-θ-ι-κ-λ-μ-Α) στο από Σεπτέμβριο 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του πτυχιούχου τοπογράφου μηχανικού Νίκου Μοσχόπουλου, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην υπ΄ αριθμ. 6.308/2003 πράξη μου, φέρει δε τούτο υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 651/77 περί του ότι το εν λόγω γήπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε τεθλασμένη πλευρά Α-Β μήκους μέτρων πενήντα δυο και 0,54 (52,54) συν Β-Γ μήκους μέτρων επτά και 0,01 (7,01) με αγροτικό δρόμο προς κεντρικό τμήμα οικισμού πλάτους εξι (6,00) μέτρων, ΒΟΡΕΙΑ σε τεθλασμένη πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι και 0,14 (20,14) συν Δ-Ε μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 0,63 (38,63) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γρηγορίου Θωμά, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ – ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε τεθλασμένη πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων δυο και 0,46 (2,46) συν Ζ-Η μήκους μέτρων δυο και 0,67 (2,67) συν Η-Θ μήκους μέτρων δυο και 0,28 (2,28) συν Θ-Ι μήκους μέτρων ενός και 0,95 (1,95) συν Ι-Κ μήκους μέτρων ενός και 0,82 (1,82) συν Κ-Λ μήκους εκατοστων του μέτρου τριάντα (0,30) συν Λ-Μ μήκους μέτρων ενός και 0,13 (1,13) συν Μ-Ν μήκους μέτρων ενός και 0,71 (1,71) συν Ν-Ξ μήκους μέτρων ενός και 0,29 (1,29) συν Ξ-Ο μήκους μέτρων δυο (2,00) συν Ο-Π μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,30 (4,30) συν Π-Πα μήκους μέτρων δυο και 0,50 (2,50) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γερασίμου Θωμά και πάλι ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε τεθλασμένη πλευρά Πα-Ρ μήκους μέτρων τριών και 0,28 (3,28) συν Ρ-Σ μήκους μέτρων δυο και 0,18 (2,18) συν Σ-Τ μήκους μέτρων ενός και 0,49 (1,49) συν Τ-Υ μήκους εκατοστών του μέτρου ογδόντα εννέα (0,89) συν Υ-Φ μήκους μέτρων ενός και 0,86 (1,86) συν Φ-Χ μήκους μέτρων ενός και 0,70 (1,70) συν Χ-Ψ μήκους μέτρων ενός και 0,26 (1,26) συν Ψ-Ω μήκους μέτρων δυο και 0,79 (2,79) συν Ω-α μήκους μέτρων

τριών και 0,85 (3,85) συν α-β μήκους μέτρων πέντε και 0,02 (5,02) συν β-γ μήκους μέτρων τριών και 0,25 (3,25) συν γ-δ μήκους μέτρων τριών και 0,86 (3,86) συν δ-ε μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,52 (4,52) συν ε-ζ μήκους μέτρων εννέα και 0,17 (9,17) συν ζ-ζα μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,38 (4,38) με ιδιοκτησία Σταύρου Γαβριελάτου και σε τεθλασμένη πλευρά ζα-η μήκους μέτρων ενός και 0,30 (1,30) συν η-θ μήκους μέτρων εννέα και 0,52 (9,52) συν θ-ι μήκους μέτρων δυο και 0,40 (2,40) συν ι-κ μήκους μέτρων τριών και 0,23 (3,23) συν κ-λ μήκους μέτρων επτά και 0,65 (7,65) με ιδιοκτησία κληρονόμων Σωτηρίου Θωμά και τέλος ΝΟΤΙΑ σε τεθλασμένη πλευρά λ-μ μήκους μέτρων πέντε και 0,66 (5,66) συν μ-Α μήκους μέτρων ενός και 0,22 (1,22) με ιδιοκτησία κληρονόμων Σωτηρίου Θωμά.

Εντός του γηπέδου τούτου υπάρχουν τρεις (3) αυτοτελείς και αυτόνομες τουριστικές κατοικίες: α) η χαρακτηριζόμενη ως «ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑ (1)», διόροφη συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα ενός και 0,90 (131,90) , πλήρως αποπερατωμένη, β) η χαρακτηριζόμενη ως «ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΟ (2)», ισόγεια συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πέντε και 0,63 (105,63) , πλήρως αποπερατωμένη και γ) η χαρακτηριζόμενη ως «ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΑ (3)», διόροφη συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν σαράντα και 0,60 (140,60) , η οποία βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης , όσον αφορά την τοποθέτηση εσωτερικών δαπέδων, είδη υγιεινής και εσωτερικών χρωματισμών.

ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το προπεριγραφόμενο ακίνητο περιήλθε: α) ολόκληρο στον εκ των συμβαλλομένων Στέφανο Βεργωτή με αγορά από τον Οδυσσέα Θωμά του Ιωάννη και της Ερμηνείας δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 5.282/29-4-1992 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Παναγάγγελου Καραβιώτη, νομίμως μετεγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ερίσου στο τόμο 73 και με αύξοντα αριθμό 12. Σε αυτόν δε το ανωτέρω ακίνητο είχε περιέλθει με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας και β) στην εκ των συμβαλλομένων Ευαγγελία Ραζή – Τζανάτου το ανωτέρω ακίνητο (οικόπεδο) και κατά ποσοστό

πενήντα ένα τοις εκατό (51 ο/ο) εξ αδιαιρέτου περιήλθε με αγορά από τον Στέφανο Βεργωτή του Χαραλαμπους και της Μαρίνας δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 6308/2003 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου μου, νομίμως μετεγεγραμμένου στα αυτά βιβλία μεταγραφών στο τόμο 124 και με αύξοντα αριθμό 4. Στον δε Στέφανο Βεργωτή αυτό είχε περιέλθει σύμφωνα με το προαναφερόμενο υπ΄ αριθμ. 5282/1992 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο.

Οι ως άνω ιδιοκτήτες μεταβιβάζουν, παραχωρούν και παραδίδουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενο ακίνητο στην συνιστώμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, με όλα τα δικαιώματα του σε αυτό των ιδίων και των προκτητόρων τους , υπόσχονται και εγγυώνται το ως άνω ακίνητο ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, (εκτός από μια (1) προσημείωση υποθήκης υπέρ της EUROBANK, ποσού ευρώ εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000), που έχει εγγραφεί στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ερύσσου στο τόμο 37 και με αριθμό 83), κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, από οφειλή πάσης φύσεως και κατηγορίας, δουλεία κάθε είδους, πραγματική και προσωπική, μίσθωση ή χρήση, από φόρους, τέλη δημοσία και δημοτικά , κάθε φύσεως και κατηγορίας, από προικώο και κληρονομικό δικαίωμα, από αναγκαστική απαλλοτρίωση, ρυμοτομία, προσκύρωση, ορθογωνισμό και μεσοτοιχία και από οποιαδήποτε αποζημίωση από τις αιτίες αυτές, από διεκδίκηση, εκνίκηση, αναγκαστική διαχείριση και γενικά από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε φιλονικία, αμφισβήτηση και διένεξη.

Την έκταση αυτή με των επ΄ αυτής κτισμάτων οι ανωτέρω ιδιοκτήτες την παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν με το παρόν λόγω εισφοράς σε είδος κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη συνιστώμενη από μετατροπή της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΖΗ – ΤΖΑΝΑΤΟΥ – ΜΙΧΑΕΛΑ ΒΕΡΓΩΤΗ» σε Ανώνυμη

Εταιρεία η οποία δύναται και δικαιούται από την ολοκλήρωση των κατά το νόμο διατυπώσεων της συστάσεως της , να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει την εισφερόμενη και μεταβιβαζόμενη σ΄ αυτήν έκταση και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα υπό τους όρους και τους περιορισμούς του Ν.Δ. 1297/72 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Απεκδύονται και αποξενώνονται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά κυριότητας, νομής και κατοχής και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα και αγωγή και ένσταση τους για προσβολή ή ακύρωση του παρόντος και της γενόμενης με αυτό εισφοράς και μεταβίβασης για οποιοδήποτε λόγο γενικά τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία καθώς και για αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. Εχει δε κατά λέξη η σχετική με την εκτίμηση της αξίας της καθαρής θέσης της ανωτέρω μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 , η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 1270/24-9-2004 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης και η οποία προσαρτάται στο παρόν, σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο και της οποίας το περιεχόμενο αποδέχονται οι ιδρυτές ως εξής:

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 20-11-2004

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΖΗ – ΤΖΑΝΑΤΟΥ – ΜΙΧΑΕΛΑ ΒΕΡΓΩΤΗ», καθώς επίσης και της αξίας του

εισφερόμενου από τους κοινοπρακτούντες Στέφανο Βεργωτή και Ευαγγελία Ραζή – Τζανάτου, οικοπέδου εντός του οποίου η μετατρεπόμενη Κοινοπραξία έχει αναγείρει συγκρότημα αυτοτελών τουριστικών κατοικιών , προκειμένου τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία , δικαιώματα και υποχρεώσεις να εισφερθούν στην συσταθεισόμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της εντολής σας με αριθμό 1270/24-9-2004 οι υπογράφοντες:

1) Ιωάννης Κορδώσης , Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

2) Νικολίτσα Δραγώνα , τοπογράφο πολιτικό μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας Και Ιθάκης.

3) Σωτήρης Ματιάτος , εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης που έχουμε ορισθεί με την με αριθμό 1270/24-9-2004 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης, μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών , πραγματοποιήσαμε αυτοψία την 30-9-2004 επί του εισφερόμενου γηπέδου που βρίσκεται στην Ευρετή Ερύσσου Κεφαλληνίας, εντός του οποίου η μετατρεπόμενη Κοινοπραξία έχει αναγείρει τρεις (3) αυτοτελείς τουριστικές κατοικίες , καθώς επίσης και άλλες εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστώσουμε το μέγεθος και την έκταση αυτή και κατ΄ επέκταση να προσδιορίσουμε την αξία του Ενεργητικού και Παθητικού τόσο του εισφερόμενου οικοπέδου από τους δύο κοινοπρακτούντες , όσο και των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Κατ΄ αρχήν διαπιστώθηκε η ύπαρξη αγροτεμαχίου εκτάσεως 2919,91 τετραγωνικών μέτρων ευρισκόμενο στον οικισμού Ευερτής της Ερύσσου που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με το συμβόλαιο 5282/1992 του Συμβολαιογράφου Παναγάγγελου Καραβιώτη και το συμβόλαιο 6308/2003 της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου κα Στάμω Τσιλιμιδοού, αναφορικά με το ανωτέρω αγροτεμάχιο υπεβλήθησαν: α) αντίγραφα συμβολαίων, β)

πιστοποιητικό περί μη υπάρξεως υποθήκης, κατάσχεσης, επιταγής ή άλλο βάρος , γ) πιστοποιητικό περί εγγραφή προσημειώσεως ύψους 650.000,00 ευρώ από την Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία «Eurobank - Ergasias" ως κάλυψη συναφθέντος μακροπρόθεσμου δανείου, δ) πιστοποιητικό μεταγραφής των συμβολαίων.

2. Εντός του ανωτέρω οικοπέδου έχουν ανεγερθεί τρεις αυτοτελείς και αυτόνομες τουριστικές κατοικίες εκ των οποίων η πρώτη χαρακτηριζόμενη ως κτίριο 1 , διώροφη συνολικής επιφανείας 131,90 τετραγωνικών μέτρων, είναι ολοσχερώς αποπερατωμένη και πλήρως εξοπλισμένη. Η δεύτερη χαρακτηριζόμενη ως κτίριο 2 , ισόγεια συνολικής επιφανείας 105,63 τετραγωνικών μέτρων , είναι ολοσχερώς αποπερατωμένη και εξοπλισμένη και τέλος η οικία χαρακτηρισμένη ως κτίριο 3 διώροφη συνολικής επιφανείας 140,60 τετραγωνικών μέτρων , η οποία βρίσκεται σε στάδιο αποπεράτωσης , όσον αφορά την τοποθέτηση εσωτερικών δαπέδων , είδη υγιεινής και εσωτερικών χρωματισμών.

3. Επίσης διαπιστώθηκε ότι έχουν αποπερατωθεί όλες οι εργασίες που αφορούν την περιμάντρωση του γηπέδου, η κατασκευή εσωτερικών τοίχων αντιστήριξης και διαχωριστικών τοίχων, των πλακοστρώσεων και αυλόγυρων, των εσωτερικών δρόμων και κλιμάκων, καθώς επίσης και τριών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες).

4. Τα κτιριακά έργα του ανωτέρω συγκροτήματος έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 156/2003 , όπως αυτή αναθεωρήθηκε με την πράξη 3659/15-7-2004.

5. Ακόμη διαπιστώσαμε ότι η μετατρεπόμενη Κοινοπραξία έχει υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου δήλωση έναρξης επιτηδεύματος με αριθμό 169/6-5-2003 και ότι τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας που έχουν θεωρηθεί με τις πράξεις 2183/15-5-20033 και 2184/15-5-2003 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, τα οποία είναι πλήρως ενημερωμένα.

6. Η μετατρεπόμενη Κοινοπραξία έχει συνάψει μακροχρόνιο ιδιωτικό συμφωνητικό χρησιδανείου που αφορά την εκμετάλλευση στα πλαίσια των

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ακινήτου στο χωριό Κουρκουμελάτα, του Δήμου Λειβαθούς με το τοπωνυμιακό γνώριμα «ΦΟΙΝΙΚΑΣ». Το μισθωτήριο συμφωνητικό έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου με αύξοντα αριθμό . Το μισθωμένο ακίνητο αποτελείται από ένα οικόπεδο – γήπεδο εντός του οποίου υπάρχει ισόγεια οικοδομή. Εντός του μισθωμένου γηπέδου η μετατρεπόμενη Κοινοπραξία βάσει δικαιώματος έχει κατασκευάσει κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) επιφανείας 119 τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 271/2004 πολεοδομική άδεια. Στο συναφθέν ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης προβλέπεται στο άρθρο 3 ρητά ότι όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό και αφορούν την μετατρεπόμενη Κοινοπραξία μεταβιβάζονται στην εκ της μετατροπής προκύψασα Α.Ε.

Το ανωτέρω συγκρότημα λειτουργεί ως υποκατάστημα της Κοινοπραξίας, για το οποίο έχει υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου η υπ΄ αριθμ. 160/04 δήλωση ενάρξεως.

Μετά τον σχετικό έλεγχο και λαμβάνοντας υπ΄ οψιν την με αριθμό 2183/15-5-2003 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου που μας παρουσιάστηκε διαπιστώσαμε ότι η μετατρεπόμενη Κοινοπραξία έχει θεωρήσει Γ' κατηγορίας βιβλία (αν και κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ως αναγκαίο σύμφωνα με το Ν. 1297/72, στην οποία βασίστηκε η μετατροπή της Κοινοπραξίας).

Επίσης έχει θεωρήσει βιβλία Απογραφών και Ισολογισμών με την πράξη θεώρησης 2183/2003 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου , καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία δεδομένου ότι τόσο το συγκρότημα της ΕΥΡΕΤΗΣ όσο και το του Υποκαταστήματος στα Κουρκουμελάτα λειτούργησαν κατά τη λήγουσα τουριστική περίοδο.

Η μετατρεπόμενη Κοινοπραξία προέβη σε απογραφή της 20-9-2004 των στοιχείων που συνθέτουν το ενεργητικό και το παθητικό ατής και συνέταξε Ισολογισμό μετατροπής (σύμφωνα με το Ν. 1297/72) με ημερομηνία 20-9-2004.

Η απογραφή και ο Ισολογισμός Απογραφής έχουν καταχωρηθεί στο βιβλία Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 2-13.

Κατόπιν των σχετικών διαπιστώσεων και των ελέγχων που διενεργήσαμε παραθέτουμε τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού μετά τις κατά αρμοδιότητας μας εκτίμησης κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης λαμβάνοντας υπ΄ οψιν μας τον Ισολογισμό της και τα άλλα απαραίτητα προς τούτο παρουσιασθέντα υπό των αρμοδίων στοιχεία της .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α. ΕΞΟΔΑ Α΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αφορούν έξοδα ιδρύσεως οργανώσεως της Κοινοπραξίας πολυετούς απόσβεσης και έχουν ως κάτωθι:

1. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου	2.174,86
2. Δαπάνες έκδοσης αδειών	7.571,54
3. Εξοδα Διοίκησης εργοταξίου	7.280,00
4. Δαπάνες σύνδεσης με Ηλεκτρική Εταιρεία	646,16

	17.672,56

Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει δαπάνες βελτίωσης του εισφερόμενου οικοπέδου 12.000,00

2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής των κάτωθι επιμέρους κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων

2.α.Κατοικία Νο1 αποπερατωμένη	141.154,72
2.β. Κατοικία Νο2 αποπερατωμένη	122.097,05
2.γ. Κατοικία Νο3 ημιτελής	131.082,07

2δ. Τοίχοι αντιστήριξης	25.898,85
2.ε. Τοίχος αντιστήριξης δρόμου	25.000,00
2.στ. Τοίχοι περίφραξης και διαχωριστικοί	14.613,11
2.ζ. Δεξαμενή λυμάτων (βόθρος)	6.000,00
2.η. Πισίνες	67.726,80
2.θ. Εσωτερικοί δρόμοι πλακόστρωτοι	11.876,82
2.ι. Αυλόγυροι 960 τ.μ.	50.000,00
2.κ. Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου	60.000,00
2.λ. Πισίνα Υποκαταστήματος Κουρκουμελάτων	90.000,00

	745.449,42

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.α. Υδραυλικές εγκαταστάσεις	35.000,00
3.β. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης – κλιματισμού	38.000,00
3.γ. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	1.910,51
3.δ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Τ. V	1.015,43

	75.925,94

4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει το κόστος αγοράς ενός φορτηγού βυτιοφόρου για την κάλυψη αναγκών σε νερό της μονάδας μέχρις ότου ολοκληρωθεί το δίκτυο παροχής 22.946,22

5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των επίπλων και του εν γένει αναγκαίου εξοπλισμού και είναι καταχωρημένο αναλυτικά κατά ποσότητα και αξία στο βιβλίο

Απογραφών και Ισολογισμών και έχει ως κάτωθι
κατά κατηγορία :

5.α. Εξοπλισμός κατοικιών επιδ/νος	26.226,00
5.β. Επιπλα και σκεύη μη επιδ/νος	22.000,00
5.γ. Ηλεκτρικές συσκευές	9.000,00
5.δ. Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00
5.ε. Επιπλα εξωτερικών χώρων	6.500,00
5.στ. Επιπλα εξωτερικών χώρων Υποκ/τος	2.469,00

	76.195,00

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Η ομάδα αυτή του ενεργητικού περιλαμβάνει
Τα κάτωθι στοιχεία καταχωρημένα αναλυτικά
στο βιβλίο Απογραφών

1. Προκαταβολή παροχών τρίτων (ΔΕΗ)	240,31
2. Δεσμευμένες καταθέσεις (εγγυητ. επιστ.)	43.400,00
3. Χρεωστικό υπόλοιπο προμηθευτών	39.886,84
4. Ελληνικό Δημόσιο (χρεωσ. Υπολ. ΦΠΑ)	183.515,82
5. Αποτελ/κούς λογ/σμους Ενεργητικού (εξοδα)	24.213,41

	291.256,38

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Μετρητά εις το ταμείο	4.561,24
2. Καταθέσεις όψεως στην Α.Τ.Ε.	562,67
3. Καταθέσεις όψεως στην EUROBANK	14.666,88

	19.790,79

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων έχουμε:

Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ)	1.261.236,31

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Το Παθητικό περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Καταβεβλημένο κεφάλαιο	565.130,40
2. Αποτ/κούς λογ/σμούς Παθητικού (έσοδα)	30.141,47

	595.271,87
Β. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Μακροπρόθεσμο δάνειο της EUROBANK ύψους	500.000,00
Γ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πιστωτικό υπόλοιπο προμηθευτών	20.143,33
2. Επιταγές πληρωτέες σε προμηθευτές	127.663,79
3. Υποχρεώσεις φόρων και τελών	18.157,32

	165.964,44
Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Β+Γ)	1.261.236,31

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, ο Ισολογισμός Μετατροπής της 20-9-2004 , ο οποίος έχει ως κάτωθι:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΖΑΗ – ΤΖΑΝΑΤΟΥ – ΜΙΧΑΕΛΑ ΒΕΡΓΩΤΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΣ 20-9-2004

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 30-4-2004 ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΑΦΜ 099850505

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	17.672,56

	17.672,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	
1.Εδαφικές εκτάσεις	
Βελτιώσεις οικοπέδων τρίτων	12.000,00
2. Κτίρια- κτιριακές εγκαταστάσεις σε	
οικόπεδα τρίτων υπό εκτέλεση	745.449,42
3. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις	75.925.94
4. Μεταφορικά μέσα	22.946,22
5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.195,00

	932.517,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II)	950.189,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ	
II. Απαιτήσεις	
1. Χρεώστες διάφοροι	43.640,31
2. Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών	39.886,84
3. Ελληνικό Δημόσιο (χρ. Υπ. ΦΠΑ)	185.515,82
4. Αποτελεσματικού λογ/σμοί ενεργητικού	24.123,41

	291.256,38
IV. Διαθέσιμα	
1. Ταμείο	4.561,24
2. Καταθέσεις όψεως Α.Τ.Ε.	562,67
3. Καταθέσεις όψεως EUROBANK	14.666,88

	19.790,79
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ ΙΙ+ΔΙV)	311.047,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	1.261.236,31

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβεβλημένο κεφάλαιο για την σύσταση Α.Ε	565.130,40
2. Αποτελεσματικού λογαριασμοί παθητικού	30.141,47

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ)	595.271,87

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Δάνεια τραπέζης Eurobank	500.000,00

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές	20.143,33
2. Πιστωτές διάφοροι	127.663,79
3. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	18.157,32

	165.964,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	665.964,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.261.236,31

Κατόπιν των ανωτέρω η αξία του ενεργητικού της Κοινοπραξίας κατά την 20-9-2004 ανέρχεται στο ποσό του 1.261.236,31 ευρώ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Η επιτροπή πραγματοποίησε έλεγχο για τυχόν για βάρη και υποχρεώσεις και διαπίστωσε ότι κατά την 20-9-2004 υφίστανται οι εξής υποχρεώσεις:

1. Μακροχρόνιο δάνειο 15ετούς διάρκειας στη Eurobank ύψους 500.000

ευρώ.

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κάτωθι:

α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ	12.193,60
β) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	2.555,20
γ) ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΟΘΩΝ	1.972,10
δ) ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	3.422,43
ε) ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	127.663,79
στ) ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ	18.157,32

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ	165.964,44

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας σε Α.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 595.271,87 , η οποία αναλύεται σε: α) ευρώ 589.343,81 στο ολοσχερώς Καταβεβλημένο Κοινοπρακτικό κεφάλαιο και β) στη διαφορά μεταξύ αποτελεσματικών λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού η οποία ανέρχεται σε ευρώ 5.928,06.

Πέραν της ανωτέρω καθαρής αξίας της Μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας εισφέρεται και το αγροτεμάχιο , εντός του οποίου έχου κατασκευαστεί τα ανωτέρω κτιριακά έργα και Η/Μ και υδραυλικές εγκαταστάσεις από τους ιδιοκτήτες ως κάτωθι:

α) από την κα Ραζή – Τζανάτου Ευαγγελία του 51 ο/ο εξ αδιαιρέτου αξίας 30.600,00 ευρώ,

β) από τον κον Βεργωτή Στέφανο του 49 ο/ο εξ αδιαιρέτου αξίας 29.400,00 ευρώ.

Αρα η συνολική καθαρή θέση που εισφέρεται στην υπό σύσταση Α.Ε. περιλαμβάνει:

α) την καθαρή θέση της Κοινοπραξίας	595.271,87
β) το εισφερόμενο 51 ο/ο του οικοπέδου	30.600,00
γ) το εισφερόμενο 49 ο/ο του οικοπέδου	29.400,00

ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 655.271,87

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η συνολική θέση που εισφέρεται ανέρχεται στις 655.271,87 ευρώ.

Αργοστόλι 20-11-2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ιωάννης Κορδώσης
2. Νικολίτσα Δραγώνα
3. Σωτήρης Ματιάτος

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της . Από την παραπάνω καταχώρηση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας μεταφέρεται λόγω εισφοράς , οι δε Στέφανος Βεργωτής και Ευαγγελία Ραζή – Τζανάτου υπόσχονται το εισφερόμενο περιουσιακό στοιχείο ελεύθερο από κάθε βάρος , χρέος , κατάσχεση, αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, υποθήκη, προσημείωση , οφειλή, φόρους Δημόσιους ή Δημοτικούς , από προικώο και κληρονομικό δικαίωμα, φιλονικία , διένεξη ή άλλο ελάττωμα μαζί με τα προνόμια του, αποξενούμενοι με τις παραπάνω ιδιότητες τους, από κάθε πάνω σ΄ αυτό δικαίωμα δικό τους και της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία αποκλειστική, κυρία, νομέα και κάτοχο του, η οποία δικαιούται και μπορεί να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτό κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα. Ειδικότερα δηλώνεται από τους εδώ συμβαλλόμενους στο παρόν ότι το παραπάνω εισφερόμενο ακίνητο χρησιμοποιείται ήδη για τις ανάγκες της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και

υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, οι εδώ συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται από μετατροπή , η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας και μπορεί να κατέχει , νέμεται και διαθέτει όλα αυτά με την θέληση της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας , έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως γενικά και σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδηποτε Δημόσια, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού , Τράπεζας , όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό , οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες , η οποία ανώνυμη εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της Κοινοπραξίας που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της Κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω , η με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε νομικές σχέσεις απαιτήσεις κάθε φύσης , δικαιώματα της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, μισθωτικά δικαιώματα όπως κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπόμενη Κοινοπραξία τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα

δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού , που απορρέουν από την σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λ.π) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου , πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών , συναλλαγματικών , δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στη Ελλάδα το μετοχικό κεφάλαιο σε μετρητά με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Η Ανώνυμη εταιρεία προκύψασα από τον μετασχηματισμό της Κοπονοπραξίας καθίσταται αυτοδίκαια δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υπ΄ αριθμ. 229949/2078/30-1-2004 απόφαση προέγκρισης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο 7.9 «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» Δράση 7.9.1 «Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων» του άξονα 7 (ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου) του Ε.Π. «Αγροτική ανάπτυξη – ανασυγκρότηση της υπαίθρου» 2000-2006 , καθώς επίσης και αυτών που θα προκύψουν από την οριστική υπαγωγή στο ανωτέρω μέτρο. Το ποσόν που θα προκύψει από κάθε μελλοντική επιχορήγηση σχετιζόμενη με το ανωτέρω μέτρο θα εισπραχθεί αποκλειστικά και μόνο από την Ανώνυμη Εταιρεία και θα πιστωθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικών από επιχορηγήσεις. Δια του παρόντος η Ανώνυμη Εταιρεία αποδέχεται ρητά και κατηγορηματικά όλες τις υποχρεώσεις και τους όρους που περιέρχονται στην ανωτέρω προαναφερθείσα έγκριση υπαγωγής καθώς επίσης και αυτούς που θα αναφέρονται στην οριστική απόφαση υπαγωγής

και έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου και θα πάρει κάθε μέτρο για την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΠΑΝΑΓΗ ΛΑΣΚΑΡΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης, λογιστή, που γεννήθηκε το έτος 1939 στα Ραζάτα Κεφαλληνίας, κάτοικο Αργοστολίου Κεφαλληνίας (οδός Ηπείρου 8), κάτοχο του υπ΄ αριθμ. Α. 722985/1961 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ε' Παρ/τος Ασφ. Πειραιά, με ΑΦΜ 019266350 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου,

2) ΣΤΕΦΑΝΟ ΒΕΡΓΩΤΗ του Χαραλάμπους και της Μαρίνας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Γιοκοχάμα Ιαπωνίας, κάτοικο Φλόριδας Η.Π.Α. (οδός 2482 POINCIANA COURT, WESTON, FLORIDA 33327 U.S.A), κάτοχο του υπ΄ αριθμ. Κ. 325188/1974 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 021761780 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και

3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΖΗ – ΤΖΑΝΑΤΟΥ του Γερασίμου και της Ευανθίας, σύζυγο Στέφανου Βεργωτή, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, κάτοικο Φλόριδας Η.Π.Α. (οδός 2482 POINCIANA COURT , WESTON , FLORIDA 33327 U.S.A), κάτοχο του υπ΄ αριθμ. Φ. 881152/2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αργοστολίου, με ΑΦΜ 072723356 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

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

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (α΄) εξάμηνο του 2006.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικοί:

1. ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ του Γρηγορίου και της Βασιλικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1946 στα Πετρικάτα Θηναίας Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας (οδός Π. Καββαδία) , κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Κ. 184242/1971 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αργοστολίου, με αριθμό μητρώου 39863 άδειας ασκήσεως του Οικονομολογικού και ελεγκτικού επαγγέλματος και

2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΟΣΗΣ του Νικολάου και της Ευαγγελίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1973 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας (Λ. Βεργωτή αριθμό 3) , κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Ν. 554209/198.. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Σάμης, με αριθμό μητρώου 52126 άδειας ασκήσεως του Οικονομολογικού και ελεγκτικού επαγγέλματος .

β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1. ΠΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ του Γερασίμου και της Ελένης, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε το έτος 1955 στα Κουρουκλάτα Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας (οδός Αντ. Αμπατιέλου αριθμός 5), κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Τ. 365355/2000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αργοστολίου, με αριθμό μητρώου 33614 άδειας ασκήσεως του Οικονομολογικού και ελεγκτικού επαγγέλματος και

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ του Γερασίμου και της Αγγελικής, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, κάτοικος Μουσάτων Κεφαλληνίας, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Ν. 552626/1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Α.Δ. Κεφαλληνίας, με αριθμό μητρώου 42647 άδειας ασκήσεως του Οικονομολογικού και ελεγκτικού επαγγέλματος.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Επίσης καθορίζει αμοιβή για κάθε ελεγκτή που θα διενεργήσει τον έλεγχο σύμφωνα με τον ΚΖ 14054/14-1-2000 Υπουργείου Ανάπτυξης , η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 150,00 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον ΠΑΝΑΓΗ ΛΑΣΚΑΡΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης, λογιστή, κάτοικο Αργοστολίου Κεφαλληνίας (οδός Ηπείρου 8), να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλόμενων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) περίπου.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: Τονίζεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε με βάση το εδώ προσαρτώμενο νόμιμα υπογεγραμμένο σχέδιο που εκπονήθηκε από τον δικηγόρο και κάτοικο Αργοστολίου ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ (ΑΦΜ 043237052) που παραστάθηκε στο παρόν για λογαριασμό των εδώ

συμβαλλομένων από ευρώ (3.520,10) καταβλήθηκε στο Ταμείο Συνεργασίας Δικηγόρων Κεφαλληνίας όπως προκύπτει και από το εδώ προσαρτώμενο διπλότυπο του είσπραξης με αριθμό 4103/2004 του οποίου δεύτερο αντίγραφο που μου παραδόθηκε θα αποστείλω στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών. Η παράσταση του Δικηγόρου επικολλήθηκε στο παρόν με τα κατά Νόμο ένσημα.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ: Για την μεταβίβαση του προσφερόμενου ακινήτου υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου η υπ΄ αριθμ. 2157/16-11-2004 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, η οποία κρίθηκε αφορολόγητος σύμφωνα με το Ν. 1297/1972. Την δήλωση αυτή μαζί με αντίγραφο του παρόντος θα αποστείλω στο αρμόδιο για μεταγραφή Υποθηκοφυλακείο .

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

2) Οι εδώ συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «'Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2242/1994 το ανωτέρω ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.

ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ στο παρόν:

1) Τα υπ΄ αριθμ. 3227/14-12-2004 (όσον αφορά τον Στέφανο Βεργωτή),

3228/14-12-2004 (όσον αφορά την Ευαγγελία Ραζή - Τζανάτου) και 3229/14-12-2004 (όσον αφορά την Μαχαέλα Βεργωτή) αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

2) Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997 σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 1011295/35/0013/ΠΟΛ.1014/6-2-2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών τις οποίες υπέγραψαν σήμερα ενώπιον μου οι εδώ εκ των συμβαλλομένων Στέφανος Βεργωτής και Ευαγγελία Ραζή – Τζανάτου με τις οποίες δηλώνουν όσον αφορά το ανωτέρω ακίνητο και κατά το ως άνω εξ αδιαιρέτου ποσοστό ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, επειδή το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλόμενων δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν. 2459/1997, εγώ δε η Συμβολαιογράφος υπέμνησα σε αυτούς τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς βεβαιώσεως και ακόμα ότι θα τις αποστείλω εμπροθέσμως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με FAX.

3) Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 1, 2 και 4 του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3220/2004 τις οποίες υπέγραψαν σήμερα ενώπιον μου οι εκ των συμβαλλόμενων Στέφανος Βεργωτής και Ευαγγελία Ραζή - Τζανάτου με τις οποίες δηλώθηκε το μίσθωμα (όσον αφορά τις κατοικίες) και κατά το ως άνω εξ αδιαιρέτου, αντίγραφα των οποίων θα αποστείλω εμπροθέσμως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέσω FAX.

4) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 μια (1) βεβαίωση από τον Δήμο Ερύσσου Νομού Κεφαλληνίας με αριθμό πρωτ. 3647/14-12-2004 περί του ότι οι εδώ συμβαλλόμενοι δε οφείλουν τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το ανωτέρω ακίνητο.

5) Οι με αριθμούς πρωτ. 2528/15-12-2004 (όσον αφορά τον Στέφανο Βεργωτή), 2526/15-12-2004 (όσον αφορά την Ευαγγελία Ραζή - Τζανάτου) και 2525/15-12-2004 (όσον αφορά την Μιχαέλα Βεργωτή) ατομικές βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και η υπ΄ αριθμ. 2524/15-

12-2004 (όσον αφορά την Κοινοπραξία) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αργοστολίου από τις οποίες προκύπτει ότι οι εδώ συμβαλλόμενοι δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

6) Η με αριθμό πρωτ. 156/2003 και με αριθμό πρωτ. 3659/2004 οικοδομική άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Αργοστολίου.

7) Η με αριθμό πρωτ. 95/26-3-2003 βεβαίωση του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς -Ιθάκης για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της συσταθησόμενης εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2941/2001.

Τέλος εγώ υπενθύμισα στους εδώ συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Α.Κ. περί μεταγραφής και της συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα δύο (32) για το οποίο με ένα (1) αντίγραφο εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ (523,07) , και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, σε επήκοον και του παρισταμένου δικηγόρου, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από την από 21/06/2021 απόφαση της Γ.Σ.

Ευρετή, 21/06/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ
