

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 2550781

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΡΒΑΝ Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία**».

Την **20/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2753699**, η με αριθμό **12656 – 20/12/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΣΨΡ469ΗΕΘ-ΟΔΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΡΒΑΝ Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1435801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 27/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΑΡΒΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΑΡ.ΓΕΜΗ 001435801000

Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος ανώνυμος δια μετοχών εταιρία υπό την επωνυμία "ΚΑΡΒΑΝ Ανώνυμος κτηματική εταιρία" με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρίας είναι η εκμετάλλευση καθοιονδήποτε τρόπο, πάσης φύσεως αστικών ακινήτων της εταιρίας(οικοπέδων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κ. λ. π.) και η αγορά τέτοιων ακινήτων, είτε ετοιμών είτε υπό κατασκευή προς τον σκοπό της εκμεταλλεύσεως τους.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) αρχομένη από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εγκριτικής του παρόντος καταστατικού διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Με την από 30/6/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για πενήντα ακόμη χρόνια (50) και λήγει την δεκάτη ογδόη Ιουλίου 2061.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γ. Σ. των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 4

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς τοις μετρητοίς ως τούτο αναφέρεται στο υπ' αρ.380/18.7.1961 Φ.Ε.Κ.- Δ.Α.Ε. δημοσιευμένο καταστατικό.

Με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Απριλίου 1973 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εννέα εκατομμύρια (49.000.000) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, καταβληθέν δε το ποσό της αύξησεως ολοσχερώς τοις μετρητοίς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές .

Με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1975 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, καταβληθέν δε το ποσό της αύξησεως ολοσχερώς τοις μετρητοίς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές.

Με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Ιανουαρίου 1982, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα τρία εκατομμύρια (53.000.000) δραχμές, εκ των οποίων πενήντα δύο εκατομμύρια τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα εννέα δραχμές (52.039.979) δια της αναπροσαρμογής των

παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατ' εφαρμογή του Ν. 542/77 και εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες είκοσι μία δραχμές (960.021), δια καταβολής μετρητών προς στρογγυλοποίηση και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια (123.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και σε είδος και διαιρείται σε εκατό είκοσι τρεις χιλιάδες (123.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης .

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6.12.85 το εταιρικό τούτο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (186.960.000) δραχμές ακόμη, δια της εκδόσεως εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (186.960) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, καταβληθέντος δια κεφαλαιοποίησεως της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων της εταιρίας συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.1249/87 "περί αναπροσαρμογής ακινήτων των επιχειρήσεων" κατά εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δεκαεπτά (186.376.517) δραχμές και δια καταβολής μετρητοίς παρά των παλαιών μετοχών λόγω στρογγυλοποίησεως πεντακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών (583.483) δραχμών και ανήλθε ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των τριακοσίων εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (309.960.000) δραχμών .

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της 25ης Νοεμβρίου 1987 το εταιρικό τούτο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα (180.000.000) εκατομμύρια δραχμές, δια εκδόσεως εκατόν ογδόντα (180.000) χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών, καταβληθέντος τοις μετρητοίς.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της 15.1.1988 το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε (25.000.000) εκατομμύρια δραχμές και ανήλθε σε πεντακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (514.960.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 514.960 ανώνυμες μετοχές αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6.10.1988 το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (50.300.000) δραχμές ακόμη, δι' εκδόσεως πενήντα χιλιάδων τριακοσίων (50.300) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, καταβληθέντος δια κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων της Εταιρείας συμφώνως προς τις διατάξεις της Ε.2665/84/Πολ.72/22.2.88 κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων επιχειρήσεων κατά πενήντα εκατομμύρια διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ (50.257.188) δραχμές και δια καλύψεως από έκτακτο αποθεματικό λόγω στρογγυλοποίησεως κατά σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες δώδεκα (42.812) δραχμές και ανήλθε ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (565.260.000) δραχμών.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 1988 το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, δι' εκδόσεως εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, καταβληθέντος μετρητοίς και ούτω τον μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια διακόσια εξήντα χιλιάδες (635.260.000) δραχμές.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της 6.5.1994 το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (843.625.280) δραχμές, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά χίλιες τριακόσιες είκοσι οκτώ (1.328) δραχμές ακόμη, καταβληθέντος αφ' ενός κατά οκτακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα επτά (843.118.757) δραχμές δια κεφαλαιοποίησεως της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατ' εφαρμογή του Ν.2065/92 και αφ' ετέρου κατά πεντακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρεις (506.523) δραχμές δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους προς

στρογγυλοποίηση.

Ούτω το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δρχ. (1.478.885.280), διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα μετοχές (635.260) ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (2.328) δραχμών εκάστης, καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της 29.5.1998 το εταιρικό τούτο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια δέκα εκατομμύρια πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δραχμές (1.310.541.380), δι αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2.063 δραχμές ακόμη καταβληθέντος απ' ενός κατά 1.310.473.762 δραχμές δια κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατ' εφαρμογή του Ν.2065/92 και απ' ετέρου κατά δραχμές 67.618 δια καταβολής

μετρητών από τους μετόχους προς στρογγυλοποίηση.

Ούτω το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (2.789.426.660)δραχμές , διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα μετοχές (635.260) ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα μιας (4.391) δραχμών εκάστης, καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουνίου 2002 αποφασίστηκε ομόφωνα: α)η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ και β) η αύξηση του Μ. Κ. κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δυο (2.638.692) ευρώ λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δέκα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά (17,04€) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά ευρώ 2.635.073,82 από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του Ν.2065/92 που έγινε στις 31/12/2000,και κατά ποσό ευρώ 3.618,18 με την καταβολή μετρητών.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μ. Κ. ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια οχτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά (10.824.830,40 €)και διαιρείται σε 635.260 ονομαστικές μετοχές των 17,04 ευρώ εκάστη.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουνίου 2005 ομόφωνα αποφασίστηκε η αύξηση του Μ. Κ κατά τρία εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (3.862.380,80€) λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων ν.2065/92.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μ. Κ. ανέρχεται σήμερα σε 14.687.211,20 ευρώ και διαιρείται σε 635.260 ονομαστικές μετοχές των 23,12 ευρώ εκάστη.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31-12-2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (4.367.136,80 €) λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων κατ' εφαρμογή του ν. 2065/1992. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εννέα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οχτώ ευρώ (19.054.348 €) διαιρούμενο σε οχτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα (824.150) ονομαστικές μετοχές αξίας 23,12 ευρώ εκάστη.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18-05-2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε στη συνέχεια κατά επτά εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.167.200,00 €) με ακύρωση 310.000 μετοχών. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε έντεκα εκατομμύρια οχτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα οχτώ ευρώ (11.887.148) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα (514.150) ονομαστικές μετοχές αξίας 23,12 ευρώ εκάστη. »

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31 /12/2013, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 5.234.047,00 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων κατ'

εφαρμογή του ν. 2065/1992. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 17.121.195,00 € διαιρούμενο σε 514150 ονομαστικές μετοχές αξίας 33.30 ευρώ εκάστη.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/09/2021, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ (4.139.190,00 €) με ακύρωση 124.300 μετοχών που προκύπτει από τις κεφαλαιοποιήσεις της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων .Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πέντε ευρώ(12.982.005,00 €) διαιρούμενο σε (389.850) ονομαστικές μετοχές αξίας 33.30 ευρώ εκάστη.

Άρθρον 5

Οι τίτλοι των μετοχών είναι ονομαστικοί δυνάμενοι να μετατραπούν σε ανωνύμους και αντίστροφα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης συμφώνως με τα άρθρα 21 παρ. 6 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Οι τίτλοι ούτοι αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, αριθμημένου και σφραγισμένου δια της σφραγίδας της εταιρίας και υπογράφονται υπό δύο(2) συμβούλων οριζόμενων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μία των υπογραφών τούτων δύναται να τεθεί και δια σφραγιστήρος. Εις την απόφαση αυτήν μνημονεύονται κατ' αριθμητική σειράν οι μετοχές

επί των οποίων θα θέσει την υπογραφή του ο έκαστος οριζόμενος σύμβουλος. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων περιλαμβανόντων πλεόνας μετοχάς. Η μεταβίβασις των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς ον η μεταβίβασις ή του πληρεξουσίων αυτών. Μεθ' εκάστην μεταβίβασιν εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται υπό της εταιρίας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβασις και ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβασις.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο παρά της εταιρείας ως άνω ειδικό βιβλίο.Εναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

Άρθρο 6

1.Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών μετοχών δύναται το Συμβούλιο να εκδόσει προσωρινούς τίτλους που υπογράφονται από τον Προεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και παραδίδονται στους μετόχους, θ' αντικατασταθούν δε αυτοί από τις οριστικές μετοχές . Οι προσωρινοί δε αυτοί τίτλοι είναι ονομαστικοί, δύνανται. δε να αντιπροσωπεύουν περισσότερες μετοχές. Η παροδόση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών .

2.Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρίας,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ΚΝ 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το 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 . Η παραπάνω εξουσία του εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε

- πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ2190/20
- 3.Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση δύναται δι' αποφάσεως της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του ΚΝ.2190/1920 να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δια εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.
- 4.Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 3190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπεβαίνουν το ένα τέταρτο ($\frac{1}{4}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 5.Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δανειό υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
- Μετά το πέρας της προθεσμίας της τεθείσης υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρίας δια την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν, δύναται να είναι μικρότερα του μηνός, οι μη αναληφθείσες μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία δέον να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας θα ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
- Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί δια συστημένων επιστολών προς τους μετόχους.
- 7.Υπό τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ.2190/1920, ως ισχύει, είναι δυνατόν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρον 7

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζουσης ενα και μη μόνο κυριο εκάστης μετοχής. Οι τυχόν εξ' αδιαίρετου συγκύριοι μιας μετοχής δύναται να εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία.

Άρθρο 8

Η χρηματική ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην αναληφθησομένην δια του άρθρου 3 του παρόντος ονομαστική αξία της μετοχής ή των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρίας και επί της διανομής των κερδών αυτής κατά τον λόγον του όλου αριθμού των μετοχών της

Εταιρίας.

Άρθρο 9

Η ιδιότης του μετόχου της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδικαίως την υπ' αυτού πλήρη αποδοχήν του καταστατικού αυτής και των αποφάσεων πάσης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ουδείς μέτοχος δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας ή της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώκει δικαστικά μέτρα κατά της εταιρείας ή να αναμιχθεί στην διοίκησιν της Εταιρίας πλήν των περιπτώσεων των υπό του καταστατικού οριζομένων.

Προς τούτο κάθε μέτοχος λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Οφείλει δε να γνωστοποιεί δι' επιστολής του προς αυτήν τον εν τη έδρα ταύτης διορισμόν αντιπροσώπου προς τον οποίον δέον να γίνεται πάσα εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση εκ μέρους της Εταιρείας. Μη διορισθέντος τέτοιου αντιπροσώπου η Εταιρεία δικαιούται να παραγγείλει τις κοινοποιήσεις αυτές προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της Αθήνας και να δημοσιεύσει ταυτόχρονα αυτές σε μια εκ των εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 10

Η Εταιρεία διοικείται από του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τέσσερα(4) έως εξι (6) μέλη εκλεγόμενα υπό την Γενική Συνέλευση των μετόχων για μία πενταετία παρατεινομένης της θητείας του μέχρι τη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία..

Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 11

Εαν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως αυτή πληρούται δια συμβούλου διοριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, μέχρι της πρώτης συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως, εις την έγκριση της οποίας υποβάλλεται ο γενόμενος διορισμός.

Άρθρο 12

Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις, προσκαλεί το Συμβούλιον σε εκτάκτους και τακτικές συνεδριάσεις και υπογράφει μετά των παραστάντων μελών τα πρακτικά, ευθυνόμενος για την ακρίβεια αυτών. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν τουλάχιστον μια φορά καθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της Εταιρίας σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εκτάκτως με προσκληση υπό του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Πρόεδρον που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ'έτος, στη πρώτη αυτού συνεδρίαση μετά την Τακτική Γενική

Συνέλευση,είναι πάντοτε επανεκλέξιμος. Για την πρώτη τριετία Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο κ.. Μηνάς Βασιλείου Κουντεντάκης.

Αρθρο 13

Εκαστος Σύμβουλος έχει μόνον την ιδίαν αυτού ψήφο. Ο απών στις συνεδριάσεις σύμβουλος δύναται ν'αναθέσει τα καθήκοντα του σε άλλο συμβουλο της Εταιρίας δι'ειδικής εγγράφου εντολής μνημονευομένης εις τα πρακτικά του Συμβουλίου.Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζεται σε απαρτία,αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός,ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών σε κάθε συνεδρίαση, πλην αν έχει οριστεί,άλλως σε κάποια περίπτωση του παρόντος καταστατικού. Εάν κάποια πρόταση ψηφισθεί υπό του ημίσεως των συμβούλων υπέρ και υπό των ετέρων ημίσεων κατά,η πρόταση απορρίπτεται.

Αρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει απεριόριστη εξουσία της Διαχειρήσεως των εταιρικών συμφερόντων εντός των ορίων του καταστατικού , ενεργεί πάσα αγορά, πώληση,ανταλλαγή ή μίσθωση ακινήτων προς εκμετάλλευση και εν γένει εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Συνομολογεί συνυποσχετικά περί συνιδιοκτησίας,συμβάλλεται ως συνιδιοκτήτης κατά το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας βάσει του Ν.3741/29 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος,υπογράφων σχετικές πράξεις ορζοντίου συνιδιοκτησίας και πράξεις κανονισμού αυτών,υπογράφει παντός είδους εργολαβικές συμβάσεις αναφερομένες στην ανάληψη εκτελέσεως πάσης φύσεως οικοδομικών και τεχνικών εργασιών,εκχωρεί απαιτήσεις και δέχεται εκχωρήσεις, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις,παραιτείται παντός προσωπικού ή εμπράγματος δικαιώματος ως και των τοιούτων των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα,εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες,προσημειώσεις,επιβάλλει ή αίρει κατασχέσεις,εγκρίνει παραιτήσεις του όλου ή μέρους της δίκης ως και παντός τακτικού ή εκτάκτου ένδικου μέσου,εγκρίνει την σύναψη δανείων ενυποθήκων ή μη, απλών χρεωλυτικών ή σε ανοικτό λογαριασμό τοιούτων ως και την παραχώρηση δικαιώματος υποθήκη επί ακινήτων κτημάτων της εταιρίας προς ασφάλεια των τοιούτων δανείων αποφαινεται περί συμβιβασμού για πάσα διαφορά αφορώσα την εταιρία, διορίζει τους πράκτορες,υποδιευθυντές και λοιπούς υπαλλήλους των γραφείων της εταιρίας, προσδιορίζει τα καθήκοντα αυτών και την μισθοδοσία τους εφ'όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει και υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση κατ'έτος τον λογαρισμό της εταιρίας και προτενει τον τρόπον της διανομής των καθαρών κερδών.Κανονίζει τον τρόπον της υπογραφής των διαφόρων εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας.Αποφασίζει περί παντός συναφούς ζητήματος προς τον σκοπό της εταιρείας και την Διοίκηση αυτής, και είναι αρμόδιον για πάσα αναφυομένη διαφορά της εταιρίας, δικαιούμενο να κανονίζει αυτή εφ'όσον αυτή δεν επιφυλάσσεται δια του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου ρητώς στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων,καθ'όσον η στο παρόν άρθρο απαρρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Αρθρο 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει δι απολύτου πλειοψηφίας εκ των μελών του και για μία πενταετία τον ΕντεταλμένονΣύμβουλον,ο οποίος μετά τη λήξη της θητείας του είναι επανεκλέξιμος. Ούτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,διευθύνει τις υποθέσεις της Εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρία στις μετά τρίτων σχέσεις και ενώπιον πάσης αρχής, πάντων των Δικαστηρίων και των διοικητικών τοιούτων ως εντολοδόχος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεί τας αποφάσεις αυτού προβαίνων στην ενέργεια απασών των προς

τουτό αναγκαίων πράξεων. Τον Εντεταλμένο Σύμβουλο που κωλύεται ή τον μη υπάρχοντα αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Τα καθήκοντα του Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να ανατεθούν και στον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την ενάσκηση των ανηγόντων σ' αυτό δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα των μελών του(συμπεριλαμβανομένου και του Εντεταλμένου Συμβούλου)ενεργουντα κεχωρισμένως ή από κοινού ως θέλει εκάστοτε ορίσει δια των εξουσιοδοτικών πράξεων αυτού,ως και σε υπαλλήλους της Εταιρίας,ή σε άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προσωπικού της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση-Συγκρότηση αυτής
Δικαιώματα Συνελεύσεως.

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων νομίμως κατηρητησμένη εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και την θέληση ενός εκάστου αυτών.Οι δε αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωτικές για όλους και για αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν προς αυτές μετόχους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός του πρώτου εξαμήνου του χιλιοστού εννεακοστού εξηκοστού τρίτου (1963) έτους.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλεί τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Την σύγκληση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δύναται να προκαλέσωσιν και οι το εν εικοστόν τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπούντες μέτοχοι καταθέτοντες στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα Αωνόμη Τραπεζική Εταιρία τους τίτλους των μετοχών τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτησεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Στην τακτική Γενική Συνέλευση ανήκει η εγκριση της διαχείρισης και του ισολογισμού του ληξαντος έτους και η περί αυτών απόφαση. Στην αυτή Γενική Συνέλευση ανήκει και η απόφαση περί του διανεμητέου κέρδους των αποσβέσεων κρατησεων και λοιπών κονδυλίων του ισολογισμού. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτος εξαιρετικά για προτάσεις περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως. Δια τούτο πάσα απόφαση του Συμβουλίου περί συγκλήσεως κάθε Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να περιέχει και τα θέματα επί των οποίων αυτή καλείται ν' αποφασίσει.

Άρθρο 19

Οι γενικές συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες αποτελούνται από όλους τους μετόχους. Για να συμμετάσχει κάποιος μέτοχος στις γενικές συνελεύσεις δέον να καταθέσει τις μετοχές του σε μια των εν Ελλάδι Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιριών ή εις το Ταμείο της Εταιρίας ή σε Τράπεζες του εξωτερικού καθοριζόμενες στην σχετική προσκλήση ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της συνελεύσεως. Οι προσαγόμενες αποδείξεις παρακαταθέσεως μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθέντων τίτλων και να προσάγονται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνέλευση. Η περί της προσαγωγής αυτών διδομένη απόδειξη χρησιμεύει ως εισιτήριο για την συνέλευση.

Δύο μετοχές παρέχουν το δικαίωμα μιάς ψήφου, ο δε αριθμός των ψηφών αυξάνει κατά λόγον μιάς ψήφου κατά δύο μετοχές. Τα πληρεξούσια των καταθεσάντων και μη παρόντων μετόχων κατατίθενται εις την εταιρίαν πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες με τις διατάξεις των ανωτέρω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο από άδεια αυτής.

Άρθρο 20

Κατάλογος των κατά τ'ανωτέρω εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική ταύτην Συνέλευση μετόχων ως και του αριθμού των μετοχών και ψηφών εκάστου μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και των διευθύνσεων συντάσσεται επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας τεσσαράκοντα οκτώ ώρες πρό της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως ημέρας.

Άρθρο 21

1. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώραν της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται:
 - α) προ δέκα(10) ημερών εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
 - β) προ είκοσι(20) ημερών εις μίαν ημερήσιαν πολιτική εφημερίδα η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρον την χώρα και
 - γ) πρό είκοσι (20) ημερών εις μίαν ημερησίαν οικονομική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων ως τοιούτων.

4. Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ
- 5.Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν λαμβάνονται. υπ' όψη η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
- 6.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 7.Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας,η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός εικοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιώσεως της συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ'αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 8.Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορουσών την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,σε έκδοση δανείου δι ομολογιών,σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα(2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 9.Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της δευτέρας(2) παραγράφου του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ(1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 10.Μη συντελεσθείσης και αυτής της απαρτίας,η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,όταν εκπροσωπείται κατά το εν τρίτον(1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου το πρεσβύτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί ή τροποποιηθεί υπό της συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως μετόχων,κατόπιν εκλέγεται το τακτικό προεδρείον αυτής,αποτελούμενον εκ του προέδρου και ενός γραμματέως δια μυστικής ψηφοφορίας εκτός αν ομοφώνως η συνέλευση προτιμήσει την άνευ ταύτης εκλογή του Προέδρου.

Άρθρο 23

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται εν περιλήψει στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που

παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 24

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται κατ'απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων για όλα τα θέματα που υποβάλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πεπραγμένα, εγκρίνει την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών, ακούει την έκθεση του ως και αυτή των ελεγκτών, εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον καταρτισθέντα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμό και μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, ορίζει τα διανεμητέα και εκλέγει τους συμβούλους και τους ελεγκτές, ως και διορίζει τους εκκαθαριστές, αποφαίνεται περί της διαθέσεως των ετησίων κερδών, περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, περί συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, περί αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, περί τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου και εν γένει αποφασίζει κυριαρχικώς για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας και όσες το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει σε αυτή.

2.Η Συνέλευση αποφασίζει κατ'απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

3.Κατ'εξαίρεση, όμως απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) των εις την Συνελεύση εκπροσωπούμενων για τις περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 25

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθορίζουσα και την αμοιβή τους.

2.Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3.Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον αυτοί τυγχάνουν ορκωτοί λογιστές. Εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το αρθρο 112 του Ν 2190/20, ως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών Λογιστών καθίσταται υποχρεωτική.

4.Εντός πέντε(5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, δέον να γίνει υπό της εταιρίας ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43 β παραγρ.4 του ΚΝ.2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 25α

1.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται επαναλάβηση των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων, σ' αυτή δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας μετ' αυτών.

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 πληροφορίες που του ζητούνται εξαιτίας αποχρώντα λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά την γενική συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς την βασιμότητα της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από της χρονολογίας της επιδόσεως της αίτησης τους μέχρι της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο της διετίας από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας τελέστηκαν αυτές.

10.Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την παραγραφο 1 του άρθρου 40 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει , οριζόμενα , εφ'όσον από την όλη πορεία των των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο , εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας .

11.Οι αιτούντες μέτοχοι των παραγράφων 9 και 10 πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως, πάντως όμως όχι για λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 260ν

Πάσα εκλογή προσώπου ανατιθεμένη δια του παρόντος καταστατικού σε Συνέλευση γίνεται, δια ψηφοδελτίου εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος. Για πάσα ψηφοφορία ορίζονται υπό του Προέδρου δύο ψηφολέκτες μεταξύ των παρισταμένων κατά προτίμηση εκ των εχόντων ή αντιπροσωπευόντων στη Συνελεύση πλείονας μετοχάς εκτός, εννοείται των μετοχών του συμβουλίου των μετόχων. Οι ψηφολέκτες αφού επικυρωθεί η εκλογή αυτών υπό της Συνελεύσεως διενεργούν εν γένει και επιβλέπουν τα της ψηφοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 27

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας, υποβάλλονται δε προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες: α) από την έκθεση διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο προβλέπει ο νόμος, και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 7β παρ.1 και 43β παρ.5 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

β) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 28

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας.

α) πέντε επί τοις εκατό (5%) κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να ανέλθει αυτό σε δύο πέμπτα (2/5) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) ποσό ίσο προς έξι επί τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, το δε υπόλοιπο των κερδών διατίθεται είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε για αποθεματικό είτε για νέο κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Άρθρο 29

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται τρεις ημέρες μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση. Οι μή ζητήσαντες ανήκοντα σ' αυτούς μερίσματα δικαιούχοι ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση κατά της Εταιρείας, μετά την παρέλευση δε πενταετίας αφ'ής κατέστησαν απαιτητά τα μη εισπραχθέντα μερίσματα παραγράφονται.

Άρθρο 30

Διάλυση της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του στο καταστατικό οριζόμενου χρόνου διάρκειας αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 31

Αποφασισθείσης της διαλύσεως, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, ορίζουσα δύο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 32

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε με

προσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση , κάθε φορά που αυτοί κρίνουν αυτή αναγκαία. Οι παρά της Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους , να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης . Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εκλέξεως και εγκρίσεως των λογαριασμών των εκκαθαριστών.

Άρθρο 33

Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου εφόσον κρίνουν αναγκαία την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συγκαλέσουν αυτήν για να διασκεφθεί επί των υπό των προκαλεσάντων την σύγκληση υποβαλλομένων θεμάτων ορίζοντας ημέραν συνεδριάσεως μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως.

Άρθρο 34

Κατά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διαλύσεως της Εταιρείας τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικό. Στην συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των νεωτέρων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Προσωρινές διατάξεις

Άρθρο 35

Οι ως άνω ιδρυτές της εταιρίας εκχωρούν και μεταβιβάζουν άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως την δια του υπ'αριθ.72749 της 22ας Ιουνίου 1961 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουτσουγιαννοπούλου,προσύμβαση μεταβιβάσεως ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί του ενταύθα και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 38, οικοπέδου και εργολαβική σύμβαση με την οποία ανέλαβαν την υποχρέωση έναντι του αντισυμβαλλομένου αρχικού οικοπεδούχου Επαμεινώνδα Σημαντήρα,όπως με δαπάνες τους κατασκευάσουν επ'αυτού πολυόροφη οικοδομή καθ'όλο το επιτρεπόμενο ύψος και την επιτρεπομένη να καλυφθεί επιφάνεια συμφωνα με τους όρους και συμφωνίες του συμβολαίου τούτου.

Τα συνημμένα στο συμβόλαιο αυτό αρχιτεκτονικά σχέδια,την συγγραφή υποχρεώσεων και την δια της υπ'αριθμό 72751/1960 πράξεως του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού της ανεγερθησομένης πολυκατοικίας νομίμως μεταγραφείσης στα βιβλία των Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 1915 και με αύξοντα αριθμό 219 και σημειωθείσης στα οικεία περιθώρια των τίτλων κτήσεως βάσει δε του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. Οι ίδιοι ως άνω ιδρυτές και κατά την αυτή, ομοίως αναλογία συμβαλλόμενοι στην δια του ως άνω συμβολαίου προσύμβαση μεταβιβάσεως ποσοστών εξ αδιαιρέτου του διαληφθέντος οικοπέδου και εργολαβική σύμβαση ποιούνται τη ρητή δήλωση ότι εφ' όσον εκ της συμβάσεως αυτής ήθελε προκύψει κάποια ζημια στην δια του

παρόντος συνιστωμένη εταιρία υποχρεούνται στην κάλυψη αυτής κατά τον λόγο της ως άνω συμμετοχής τους.

Άρθρο 35α

Για την πρώτη περίοδο, δηλαδή μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 1964, το Διοικητικό Συμβούλιο θ'αποτελούν οι εξής:

- 1) Μηνάς Βασιλείου Κουτεντάκης
- 2) Δημήτριος Βασιλείου Κουτεντάκης
- 3) Κωνσταντίνος Γεωργίου Βαδιάκας,
- 4) Επαμεινώνδας Βασιλείου Σταματέλος
- 5) Ιωάννης Κωνσταντίνου Ματιάτος
- 6) Δημήτριος Εμμανουήλ Βαλέρης
- 7) Δημήτριος Νικολάου Δήμου

Άρθρο 36

Παρέχεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα στον Δημήτριο Νικολάου Δήμου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, όπως υποβάλει την απαιτούμενη περί εγκρίσεως της συστάσεως της Εταιρίας αίτηση στο Υπουργείο Εμπορίου και εν γένει ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της αδείας συστάσεως αυτής και δεχθεί για λογαριασμό των συμβαλλομένων δια πράξεων συνταχθησομένων ενώπιον μου κάθε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιβαλλόμενη υπό του Νόμου περιλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων, δηλώνοντας δε ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση τους κατά του κύρους του κατά τροποποίηση δημοσιευομένου καταστατικού.

Σε πίστωση αυτών συνετάγη το παρόν σε δώδεκα φύλλα χαρτοσήμου των οποίων τα περιθώρια αφέθηκαν κενά με αίτηση των δ' ι' όπερ εισπρακτέα δια τέλη και δικαιώματα μου δρχ. (33. 682) εξ ων δι' υπερβάλλον τέλος χαρτοσήμου δραχμές δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) καταβληθέντα δια του προσαρτώμενου ώδε υπ' αριθμόν 46866/61 τριπλοτύπου του παρά το Ταμείο Ενσήμων Επιμελητού Εμμ. Παντελίδη και δραχμές έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) δια το υπέρ του Ταμείου Συντάξεων Νομικών τέλος επί τε των δικαιωμάτων μου και επί του αντικειμένου της συμβάσεως και δραχμές δέκα χιλιάδες (10000) για το υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων τέλος, καταβληθέντα αμφοτέρα δια των προσαρτώμενων ώδε διπλοτύπων, αναγνωθέν δ' ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρά πάντων και εμού νομίμως, ως έπεται.

Ακριβές αντίγραφο

του καταστατικού της εταιρείας "ΚΑΡΒΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " όπως ισχύει μετά την γενομένη τροποποίηση του άρθρου 4 με την από 27/092021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ελένη Αρβανίτη