Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2810128

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 **ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004237001000**.

Την **18/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3301549**, η με αριθμό 11271/18-11-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΣ3Α469ΗΕΘ-Ε3Ο), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004237001000, σύμφωνα με την από 29/10/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΤΊΤΛΟ «ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ Α.Ε.».

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/10/2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 4237001000- ΑΦΜ 099939179

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ Α.Ε.»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και να καθορίζονται κάθε φορά οι ειδικοί όροι λειτουργίας, οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) Η αποκλειστική εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως υπέργειων και υπόγειων σταθμών

αυτοκινήτων όπως προβλέπει το άρθρο 15 παρ.1 Ν 2819/2000.

2) Η εκμετάλλευση αιθουσών εκδηλώσεων και εστίασης,

3)Ή εκμετάλλευση ξυλουργείου, η παραγωγή επίπλων από ξύλο και η κάθε είδους επεξεργασία του ξύλου:

4) Η ανάληψη, κατασκευή και επίβλεψη Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και οικοδομικών έργων στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της Εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους ή μητρώα ώστε να λειτουργήσει η Εταιρεία ως εργοληπτική επιχείρηση.

5). Η συντήρηση, ανακαίνιση και ο εξοπλισμός κάθε ακινήτου (επαγγελματικού, εμπορικού ή μη).

6). Η εκπόνηση τεχνικών μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων καθώς και η ανάθεση αυτών σε τρίτους ή στον εταίρο, στις περιπτώσεις που αυτό θα επιτρέπεται και δε θα είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της Εταιρείας ως εργοληπτικής επιχείρησης.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

Α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β) να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία.

Γ) να συνεργαστεί με οποιοδήποτε.φυσικό ή νομικό.πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Δ) να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα οποία, επιδιώκουν τον αυτό ή συναφή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της, δηλαδή από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής Απόφασης για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που. θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια (134.000.000) δρχ. ή (393.250,18€) είναι καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, κατανέμεται δε σε εκατόν τριάντα τέσσερεις χιλιάδες (134.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) ή 2,93 ευρώ η κάθε μια.

Με την από 15-3-2002 απόφαση της ΓΣ των μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε Ευρώ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 8.749,82€ για στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3€

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 402.000,00€ και διαιρείται σε 134.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μια.

Με την από 23-9-2002 απόφαση της έκτακτης ΓΣ των μετόχων που επανεγκρίθηκε με την από 13-3-2003 απόφαση της έκτακτης ΓΣ των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 483.450 με καταβολή μετρητών.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε € 885,450 διαιρούμενο σε 295.150 ονομαστικές μετοχές έκαστη ονομαστικής αξίας 3€. Η αύξηση αυτή θα καλύψει μέρος της ιδίας συμμετοχής που είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η εταιρεία επειδή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.2601/98 για ίδρυση μονάδας υπέργειου και υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων 146 θέσεων στην οδό Ευγενείου Καραβά 69 με βάση την απόφαση ΑΠ.819/Π01/1/101/Ν.2601/98 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/ΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Με την από 15-11-03 απόφαση έκτακτης ΓΣ των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 511.569,00€ λόγω συγχώνευσης και απορρόφησης

της κοινωνίας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Γεωργίας και Ιωάννης και Σωτήριος Δρόλιας ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΕΚΜ/ΣΗ) από την εταιρεία μας που κεφάλαιο της την 31/3/03 ήταν 511.566,09 με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/1/03. Επίσης θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και με καταβολή μετρητών € 2,91 για λόγους στρογγυλοποίησης (511.566,09+2,93=511.569€) και λόγω της αύξησης αυτής θα εκδοθούν 170.253 νέες ονομαστικές μετοχές αξίας 3€ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 885.450 + 511,569 - 1.397.019,00€ διαιρούμενο σε 465.673 μετοχές ονομαστικής αξίας 3€ εκάστη.

Με την από 9-9-05 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευση αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας κατά 450.000€ με καταβολή μετρητών.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.397.019 + 450.000 = 1.847.019€ διαιρούμενο σε 615.673 μετοχές ονομαστικής αξίας 3€ έκαστη.

Η αύξηση θα καλύψει μέρος της ιδίας συμμετοχής που είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η εταιρεία επειδή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.2601/98 για ίδρυση μονάδας υπέργιου και υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων 254 θέσεων στον Δήμο Θηβαίων με βάση την απόφαση ΑΠ.4624/Π06/1/175/Ν.2601/98 περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με την από 15/11/2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας κατά 321.849€ με κεφαλαιοποίηση ανέρχεται πλέον σε 1.847.019 + 321.849 = 2.168.868€ διαιρούμενο σε 722.956 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3€ έκαστη.

Με την από 7/9/2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 75.000€ με καταβολή μετρητών. Λόγω της αύξησης θα εκδοθούν 25.000 νέες ονομαστικές μετοχές αξίας 3€ έκαστη. Οι νέες μετοχές θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δια την οποία η εταιρεία έχει υπαχθεί στον Ν.2061/98 βάσει της 4624/ΠΟ6/1/175/Ν.2601/98 απόφασης του ΓΓ περιφέρειας Στέρεας Ελλάδος.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 2.168.868 + 75.000 = 2.243.868 διαιρούμενο σε 747.956 ονομαστικές μετοχές αξίας 3€ έκαστη.

Με την από 5/11/2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 480.000 με καταβολή μετρητών. Λόγω της αύξησης θα εκδοθούν 160.000 νέες ονομαστικές μετοχές αξίας 3€ έκαστη. Οι νέες μετοχές θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δια την οποία ή εταιρεία έχει υπαχθεί στον Ν.2061/98 βάσει της 4624/Π06/1/175/Ν.2601/98 απόφασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέχεται πλέον σε 2.243.868 + 480.000 = 2.723.868 διαιρούμενο σε 907.956 ονομαστικές μετοχές αξίας 3€ έκαστη.

Με την από 6/01/2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 180.000 με καταβολή μετρητών και θα εκδοθούν 60.000 νέες ονομαστικές μετοχές αξίας 3€ έκαστη.

Οι νέες μετοχές θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επενδυσης δια την οποία η εταιρεία έχει υπαχθεί στον Ν.2061/98 με την 4624/Π06/1/175/Ν.2601/98 απόφαση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 2.723.868 + 180.000 = 2.903.868 διαιρούμενο σε 967.956 ονομαστικές μετοχές αξίας 3€ έκαστη.

Με την από 28-12-2010 απόφαση της γενικής συνέλευσης ομόφωνα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το 1.719.828€ λόγω απορρόφησης της ΟΕ με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ ΟΕ» με την έκδοση 573.276 μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 3€. Το ανωτέρω πόσο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώνεται, από την εισφορά της καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 1297/72, ποσού 2.406.585,86€, όπως εκτιμήθηκε, από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20, σύμφωνα με τα ανώτερα, αφαιρούμενης της συμμετοχής της ΟΕ στην ΑΕ ποσού 686.766€ και την καταβολή μετρητών εκ μέρους των ομορρύθμων εταίρων συνολικού ποσού 8,14€ (ήτοι ποσό 2,71€ κατέβαλε ο καθένας από τους Ιωάννη Δρόλια και Σωτήριο Δρόλια και ποσό 2,72€ κατέβαλε ο Γεώργιος Δρόλιας). Ετσί σύμφωνα με το ανωτέρω, το κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 4.623.696€

διαιρούμενο σε 1.541.232 μετοχές ονοματικής αξίας 3€ έκαστης. Οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας που αντιστοιχούν στην αξία της απορροφούμενης εταιρείας θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τον χρόνο μετατροπής.

Με την από 12-03-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δυο εκατομμύρια οχτακόσια πενήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια είκοσι πέντε Ευρώ (2.853.825,00€) με σχετική μείωση του αριθμού μετοχών κατά εννιακόσια πενήντα μια χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε (951.275) ονομαστικές μετοχές.

Μετά την προαναφερόμενη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί στο ποσό του Ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ (1.769.871,00€) διαιρούμενο σε πεντακόσια ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα επτά ονομαστικές μετοχές (589.957) αξίας τρία (3,00€) Ευρώ έκαστη

Με την από 3-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δυο εκατομμύρια επτακόσια τριάντα χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά Ευρώ (2.730.129,00€) με σχετική αύξηση του αριθμού μετοχών κατά εννιακόσια δέκα χιλιάδες σαράντα τρεις (910.043) ονομαστικές μετοχές.

Μετά την προαναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί στο ποσό των Τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (4.500.000,00€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσια χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (1.500.000) αξίας τρία (3,00€) Ευρώ έκαστη.

Με την από 16/10/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες (501.000,00) ευρώ με την ακύρωση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.000) μετοχών. Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (3.999.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (1.333.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας τρία (3,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 29/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες (501.000,00) ευρώ με την ακύρωση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.000) μετοχών. Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τρία εκατομμύρια

τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (3.498.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες (1.166.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας τρία (3,00) ευρώ έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

Α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

Β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με τήν έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητίκό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρΒρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. 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 πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν' ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του. καταβληθέντος μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρδρο 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Ν .2190/1920 όπως ισχύουν) και τροποποίηση του παρόντος' άρθρου.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Κάθε απόφαση περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν καθώς και την ονομαστική τους αξία την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης.

5 Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δυναμένη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του

Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης) και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

8 Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σέ ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που δα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1- Οι μετοχές της εταιρείας είνοι ονομαστικές.- Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου (άρδρο 29 παρ. 1 καν 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν). Τα ίδια ισχύουν και για τη μετατροπή ανώνυμης μετοχής σε ονομαστική.

2- Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφ'όσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.-

3.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι γι’ αυτή αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή.

Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματά της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει, μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνον με την συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4.- Μέτοχος ή διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιούσιας ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

5.- Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν ορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

6.- Οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, δια την οποία η εταιρεία έχει υπαχθεί στον Ν.2601/98 βάσει της 4624/Π06/1 /175/Ν.2601 /98 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα, από το άρθρο 11 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρεπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η

πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες, επί αποδείξει, επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.
Με τους περιορισμούς των παραγράφουν 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταρεία, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάδε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με πς υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο .που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου ($2^{ου}$) εδαφίου που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο (Μονόμελές Πρωτοδικείο) της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο (ασφαλιστικά μέτρα). Με την ίδια απόφασή του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 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 12 του παρόντος καταστάτικού, τις

μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και:

Στις περιπτώσεις των παρ.1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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 μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφασεων της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9 - Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά τη προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεών, γίνέται πιστευτό, ότι ή διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

10.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή,σεοποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνικη Τραπεζα τις μετοχες, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου

γ) Εκδοση δανείου με ομολογίες , εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής τους,

στ) Διορισμό εκκαθαριστών

ζ) Έγκριση των ετησίωνοικονομικών καταστάσεων

η) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή ονομαστικές κατά περίπτωση

3.Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β. Η κατά το, άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
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 συνέλευση, για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και ημέρα της συνεδρίασής της,δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α- Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,
β- Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη

χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ.- Σε μία οικονομική εφημερίδα αηό εκείνες που:

αα. Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρώς οικονομικές εφημερίδες.

ββ. Εχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του

Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. που θα βεβαιώνει την συνδρομή των αναφερομένων στα παραπάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

δ.- Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτώση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β, γ και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω αναφερόμενες

εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.-Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζα του Εξωτερικού, από τις οριζόμενες στην πρόσκληση της γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

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

4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1- Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάδε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσωπων τους.
2.- Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή, τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνεδρίαση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.
2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κέφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

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

θ) Κάδε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οπό τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) 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' αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί χρέη και ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που κατάχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή, αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.
5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε

Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημέο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποία είναι ' υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την Εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22° του Κωδικ. . 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙ ΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την τακτική

Γενική Συνέλευση (πρώτη) μετά τη λήξη της θητείας τους χωρίς να υπερβεί την εξαετία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την σύγκληση, της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων δηλαδή μέχρι 30-6-2003 όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του παρόντος.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22, 23 και 23^{α} του κωδικ Ν 2190/20 όπως ισχύουν. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός κι αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή. της τροποποίησης του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέσει 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 πρόσωπο, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως . και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να επιτρέπει όπως η εταιρία νόμιμα εκπροσωπούμενη εγγυάται υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου με το οποίο ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνους και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση ,των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο με αυτό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη 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 που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος

αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία τη σύγκλησή του ή την ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2.- Όταν η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη τού δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των

παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την'περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία κατάχωρούνται σε ειδικά βιβλία που μπορεί να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήσαν παρόντα στη συνεδρίαση. Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου κατάχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

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

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

4. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση κατάχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. κ.λ.π.

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Γενική Τακτική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή, μισθός ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή σε άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι ακυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε 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 ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Με την εξαίρεση της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς, και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ επάγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικά τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος, η απαγόρευση της παρ. 1 του αυτού άρθρου δεν ισχύει.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

5. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείπεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

6 – Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ’ αυτό λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία εκπροσωπείται στις συναλλαγές της με κάθε τρίτο με τα πρόσωπα και τον τρόπο που θα αποφασίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συγκρότηση του σε σώμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο αυτό της επόμενης χρήσης δύο ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς οι οποίοι

πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή εφ 'όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Αν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών-Λογιστών είναι υποχρεωτική.

Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως.

3.- Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία, του ποσού της αμοιβής αυτών οριζομένου στην απόφαση της Γενικής Συνελευσης που αφορά τον διορισμό τους. Μέσα σε πέντε (5) ηαέρες απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 3 7 του Κωδικ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, γι’αυτό έχουν το δικαίωμα, να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας καθώς και των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το διοικητικό συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου, να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατασταση της εταιρείας κατα την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει α)αν δόθηκαν σ'αυτούς όλες οι απαραίτητες

πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους β)αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, γ)αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής δ)αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ε)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει. στ)αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδικ. Ν. 2690/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον. έλεγχο που έγινε από αυτούς.

7.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

8.- Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου, δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

9.- Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης . Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2002.-

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

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 και 43β του Κωδικ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α)τον ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως», β)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και γ)το προσάρτημα.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και ειδικά να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που (δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω

προσώπων , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό), και γ)τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική. Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστιριότητές της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και αυτά που ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 άρθρου 43^{α} του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας -

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύόνται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κωδικ. Ν.

2190/1920, όπως ισχύει και α)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.- γ)Σε μία ημερήσια ή εβδρμαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και ταυ άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγώτερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α}, του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή 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 το τακτικό αποθεματικό

φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του μερίσματος, δηλαοη ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και τους Ν 2753/99 και 2789/00. γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3.- Μέτοχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων δεν δικαιούνται να απαιτήσουν από την εταιρεία τόκους.
4.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφ' όσον είκοσι (20) ημέρες πριν από την διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την μεγαλύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Απο τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται :
α) Κατά τη λήξη της, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, διάρκειας αυτής, εκτός αν προηγούμενα η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη παράταση αυτή με τροποποίηση του άρθρου 4 του παρόντος.
β) Πριν από τη λήξη της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος και

γ)Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση το εδαφ, α’, της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας, έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέπουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. 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 σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας 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 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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.

3- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά τό πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν, τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας 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. 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.

7 - Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως, την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών κατάχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 36
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εκατόν τριάκοντα τεσσάρων εκατομμυρίων (134.000.000) καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Με καταβολή μετρητών δραχμών ογδοήκοντα τεσσάρων εκατομμυρίων (84.000.000).

β)Με εισφορά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αξίας δραχμών πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000), ενός οικοπέδου που εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρον 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συστάθηκε με την με αριθμό 33427/2000 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών η έκθεση της οποίας προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ε.Ν.Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ **Αθήνα 28/12/00**
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ **Αριθμό Πρωτ. 37744**
ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΣ: 1)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ -ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ Ο.Ε.
Ηχους 2
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 60

Ταχ.Κώδικας: 10564

Πληροφορίες: Αν. Τζαγκαράκης Τηλέφωνο: 3222080

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση έκθεσης εκτίμησης και αμοιβή εκτιμητών

Σας Πληροφορούμε ότι :

1. Σε εκτέλεση της απόφασης μας 33427/00 με την οποία συστήθηκε η επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μας υποβλήθηκε η από 21/12/00 έκθεση της.

2. Αντίγραφο αυτής της έκθεσης σας διαβιβάζουμε για χρήση σας και σας πληροφορούμε ότι:

α)Η έκθεση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα (6) έξι μηνών,

β)Η αμοιβή των εκτιμητών

α)Λαμπροπούλου Αννα

β)Θεοχαρόπουλος Χρήστος

γ)Καραγιάννη Ανδρέα

σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20 και την υπ αριθμ. Κ2-8049/95 απόφαση του κ. Υπουργού Εμπορίου ορίσθηκε σε δρχ. (60.000) εξήντα χιλιάδες για τον καθένα από αυτούς και παρακαλούμε να φροντίσετε να τους καταβληθεί το ανωτέρω ποσό.

Με εντολή Νομάρχη Αθηνών

Ο Δ/ντης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Λαμπροπούλου Άννα

Ιωάννης Πετροδασκαλάκης

Νομαρχία Αθηνών Δ/νση Α.Ε.

2.Θεοχαρόπουλος Χρήστος

Νομαρχία Αθηνών Δ/νση Α.Ε.

3.Καραγιάννη Ανδρέα

4.Λεάνδρου 73 Τ.Κ 10443

Προς: Νομαρχία Αθηνών

Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60 Αθήνα .

Αθήνα 21/12/2000

Έκθεση εκτίμησης

(ακίνητου οικοπέδου) που ευρίσκεται στη θέση Κάτω Πατήσια του Δήμου Αθηναίων.

Σε εκτέλεση της με αριθμό 33427/28-11-2000 απόφασης σας οι υπογράφοντες:

1. Άννα Λαμπροπούλου υπάλληλος Υπ. Ανάπτυξης .
2. Χρήστος Θεοχαρόρουλος υπάλληλος Υπ. Ανάπτυξης
3. Ανδρέας Καραγιάννης εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

Που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», διενεργήσαμε αυτοψία για να εξακριβώσουμε την αξία του ακινήτου (οικοπέδου) ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ - ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ Ο.Ε.» προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία

Το πόρισμα έχει ως εξής:

Πρόκειται περί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου που ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηναίων στη θέση «Κάτω Πατήσια» επί της οδού Ευγενίου Καραβία με αριθμ. 62^{Α}, εκτάσεως κατά μεν τους τίτλους κτήσεως 417 τ.μ. Έπειτα δε από νεότερη καταμέτρηση 433,50 τ.μ. όπως τούτο εμφανίζεται στο από Απριλίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα - μηχανικού Σωτηρίου Δρόλια κάι προσδιορίζεται με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Α συνορευόμενο σύμφωνα με το ανωτέρω σχεδιάγραμμα: βόρεια με ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς Γ Δ μέτρων 11,50, ανατολικά με πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών επί πλευράς ΒΓ μέτρων 37, Νότια με την οδό Ευγενίου Καραβία πλάτους 8 μέτρων επί προσώπου ΑΒ μέτρων 11,50 και δυτικά με πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών επί πλευράς ΑΔ μέτρων 38,50. Το ανωτέρω οικόπεδο ιδιοκτησίας σήμερα της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Ηχούς 2, Λαμπρινή ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ - ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ Ο.Ε.» περιήλθε σε αυτήν με την με αριθμό 2349/22-4-1997 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Μιχαήλ Παναγιώτου Γραμματικάκη που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον

τόμο 4081 και με αυξ. αριθμό 223 την 24/4/1997, λόγω πωλήσεώς του από τους συνιδιοκτήτες Σοφία, Ντάλη Παναγουλάκου, Ευάγγελου Πουλίτσα και Ευστάθιου Πουλίτσα. Εντός του οικοπέδου υπάρχει μία παλιά διώροφος με υπόγειο οικία, η οποία ευρίσκεται σε διαδικασία κατεδάφισης σύμφωνα με την με αριθμ. 420/1997 άδεια κατεδάφισης της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, λόγω μελλοντικής ανέγερσης πολυωρόφου γκαράζ. Σύμφωνα με τα υποβληθέντα πιστοποιητικά βαρών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών το εν λόγω οικόπεδο είναι απαλλαγμένο από κάθε βάρος κατάσχεσης, αγωγής, υποθήκης ή προσημείωσης μέχρι την 5-12-2000.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση του οικοπέδου, τις επικρατούσες τιμές στην περιοχή που αφορούν την αξία μεταβίβασης των ακινήτων, την αντικειμενική του αξία γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι η αξία του ως άνω περιγραφόμενου οικοπέδου είναι: 50.000.000 δρχ. (πενήντα εκατομμύρια).

Η Επιτροπή

Άννα Λαμπροπούλου Χρήστος Θεοχαρόπουλος Ανδρέας Καραγιάννης

Ειδικώτερα: Α)ΗΕταιρεία«ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ-ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ Ο.Ε.» εισφέρει σε είδος αξίας δραχμών πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000) ή (146.735) ΕΥΡΩ, ένα οικόπεδο άρτιον και οικοδομήσιμον, εφ'ου υπήρχε παλαιά διώροφος μεθ'υπογείου οικία, κατεδαφισθείσα, εκδοθείσης προς τούτο της υπ' αριθμόν 420/1997 αδείας κατεδαφίσεως της Πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων, κείμενον εν Αθήναις, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, περιφερείας ομωνύμου Δήμου, εις θέσιν «Κάτω Πατήσια» και επί της οδού Ευγενίου Καραβία, εφ'ης φέρει τον αριθμόν 62^{A}, εκτάσεως κατά μεν τους τίτλους κτήσεως μ.τ. (417), κατόπιν δε νεωτέρας καταμετρήσεως μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριάκοντα τριών και 50/οο (433,50) , εμφαινόμενον εις το από Απριλίου 1997 τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα του Αρχιτέκτονος Μηχανικού Σωτηρίου Δρόλιά, όπερ φέρον την δήλωσιν του · Ν.651/1977 προσαρτάται εις το υπ' αριθ.2349/1997 συμβόλαιόν μου, υπό τα στοιχεία Α Β Γ Δ Α συνορευόμενον κατά το σχεδιάγραμμα τούτο: Βορείως με ιδιοκτησίαν αγνώστων επί πλευράς Γ Δ μέτρων ένδεκα και 50/οο (11,50), Ανατολικώς με Πολυκατοικίαν διαφόρων

συνιδιοκτητών επί πλευράς Β Γ μέτρων τριάκοντα επτά (37), Νοτίως με την οδόν Ευγενίου Καραβία, πλάτους μέτρων (8) επί προσώπου Α Β μέτρων ένδεκα και 50/οο (11,50) και Δυτικώς με Πολυκατικοίαν διαφόρων συνιδιοκτητών επί πλευράς Α Δ μέτρων τριάκοντα οκτώ και 50/οο (38,50) περιέλθον εις αυτήν, εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αρίθμον 2349/22 Απριλίου 1997 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου μου, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τομω ..... και αριθμό ....., παρά των 1) Σοφίας – Ντάλη Παναγουλάκου, του Ευσταθίου και της Λέλας, πρώην χήρας Αθανασίου Πουλίτσα, 2) Ευάγγελου Πουλίτσα του Αθανασίου και της Σοφίας – Ντάλη, και 3) Ευσταθίου Πουλίτσα του Αθανασίου και της Σοφίας – Ντάλη, και θα λάβει (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων κάθε μιας.

β) Ο Απόστολος Σωτηρίου Δρόλιας θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) και θα λάβει δέκα τέσσερες χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) κάθε μιας.

γ) Η Κρινιώ – Μαρία θυγατήρ Σωτηρίου Δρόλια θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) και θα λάβει δέκα τέσσερες χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) κάθε μιας.

δ) Ο Χρήστος Σωτηρίου Δρόλιας θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) και θα λάβει δέκα τέσσερες χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) κάθε μιας.

ε) Η Μαρία θυγατήρ Ιωάννου Δρόλια θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) και θα λάβει είκοσι μια χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) κάθε μιας.

στ) Ο Απόστολος Ιωάννου Δρόλιας θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) και θα λάβει είκοσι μια χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) κάθε μιας. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση με της επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, σε μετρητά την εισφορά τους, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Σημειώνεται οτι άμεσος σκοπός της εταιρείας, μετά της σύσταση θα είναι η υπαγωγή της στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2601/1998

για την ανέγερση σταθμού αυτοκινήτων. Έτσι τα χρηματικά ποσά που θα καταθέσουν οι ιδρυτές μέτοχοι στο ταμείο της εταιρείας θα χρησιμοποιηθούν σαν ίδια συμμετοχή για την επένδυση αυτή.-

ΑΡΘΡΟ 37
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει με την εκλογή των μελών του από την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση ,η οποία θα συνέλθει εντός έξι (6) μηνών απο τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσεως ήτοι μέχρι 30-6- 2003, θα αποτελείται από τους:

1) Γεώργιο Δρόλια του Αποστόλου και της Κρινιώς, γεννηθέντα εις Θήβας Βοιωτίας το έτος 1937, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Δεληγιάννη 29, επιχειρηματία, με ταυτόχητα υπ' αριθμόν Λ 173758/1980 του Ζ' Π Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 000779850.- 2) Ιωάννη Δρόλια του Αποστόλου και της Κρινιώς, γεννηθέντα εις Θήβας το έτος 1939, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Ασπασίας 108, Μηχανικό, με ταυτότητα υπ' αριθμόν Α 067562/1962 του Δ'Π. Α. Αθηνών, ϊ με ΑΦΜ 004447624.- 3) Σωτήριο Δρόλια του Αποστόλου και της Κρινιώς, γεννηθέντα εις Θήβας το έτος 1942, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Φειδίου αρι8.14, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με ταυτότητα υπ' αριθμόν Κ 360836/1976 Π.Α. Χολαργού, με ΑΦΜ 009861596, και 4) Κρινιώ-Μαρία Δρόλια, θυγατέρα του Σωτηρίου και της Κωνσταντίνας, γεννηθείσα εις Αθήνας το έτος 1977, κάτοικο Χολαργού, οδός Φειδίου αριθ. 14, επιχειρηματία, με ταυτότητα υπ' αριθμόν Ρ 52201 1/1994 Τ. Α. Χολαργού, με ΑΦΜ 047325043.

ΑΡΘΡΟ 38

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

1)Αντώνιος Φιορέτος του Σπυρίδωνοεκάτοικος Ν.Σμύρνης Αττικής οδός Χρυσουπόλεως 7 με ΑΔΤ Π 648361, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με ΑΜΟΕΕ 9993034675.

2)Ιωάννης Καρακάσης του Δημητρίου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Σαπφούς αρ. 167, με ΑΔΤ Κ 267114,, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με Α.Μ. ΟΕΕ 9993029386.

Αναπληρωματικοί οι κ.

1) Αγγέλος Λεντής του Αθανασίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Οθωνος αρ. 73, με ΑΔΤ Τ 538346, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με ΑΜ.ΟΕΕ 9993023630

2)Γεώργιος Λειβαδάρος του Αντωνίου κάτοικος Εμπορίου Θήρας Κυκλάδων με ΑΔΤ Π 060501, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με ΑΜΟΕΕ 9996041944.

Όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι στο άρθρο τούτο ως τακτικοί και αναπληρωματικοί Ελεγκτές, είναιΕλληνικής υπηκοότητας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές 50.000 τουλάχιστον. Απαντες οι ανωτέρω πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 39
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΠΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές 2.500.000, περίπου δηλαδή για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου για ΤΣΝ και δύο αντίγραφα αυτού δραχμές 700.000, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 695.000 δρχ. και για δημοσίευση του παρόντος στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα καταβληθεί παράβολο δραχμών ..... και υπέρ ΤΑΠΕΤ ..... δραχμές και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.1986 δραχμές 1.340.000 και για χαρτόσημο έναρξης στη Δ.Ο.Υ. δραχμές 225000. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

ΑΡΘΡΟ 40

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας «Αδελφοί Δρόλια ΟΕ», εδήλωσαν ότι υπόσχονται και εγγυώνται το εισφερόμενο στην υπό σύσταση Α.Ε. οικόπεδο της, ελεύθερο παντός εν γένει δικαιώματος τρίτου (νομικού ελαττώματος), βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, κατασχέσεως, δουλείας πάσης φύσεως, φόρων, τελών και εισφορών πάσης φύσεως και εξ οιασδήποτε αιτίας προς το Δημόσιον ή τον Δήμον, προικώου και κληρονομικού δικαίου, ρυμοτομίας και αποζημιώσεως εκ ταύτης οδών και παρόδιων γειτόνων, μεσοτοιχίας, απαλλοτριώσεως, προσκυρώσεως, ορθογωνισμού και πάσης εκ πάντων τούτων αξιώσεως ή απαιτήσεως, τρίτου εκνικήσεως, διεκδικήσεως, φιλονικίας και διενέξεως και ότι μεταβιβάζουν στην συνιστωμένή διά του παρόντος Α.Ε. πάντα τα επ' αυτού προσωπικά και εμπράγματα δικαιώματα της και συναφείς αγωγάς της.- Εγώ δε ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα εις τους συμβαλλομένους τας περιοριστικάς διατάξεις του Ν.4343/29 περί σχεδίου πόλεων κ.λ.π. το Ν.Δ.690/48, τας υποχρεώσεις των εκ των Ν.1587/50, 1249/82,1599/86, 2130/93, 22378/94, 2242/94, 24589/97, 2579/98, 2753/99,τα ΝΛ4242/62 και 329/74 και τας επιβαλλομένας κυρώσεις παραβάσεως των διατάξεων των, το αλληλέγγυον της καταβολής των τυχόν οφειλομένων φόρων εξ οικοδομών της τελευταίας τριετίας, συμφώνως τω Ν.2238/94 και τας σχετικός διατάξεις περί της μονίμου κατοικίας των, την υποχρέωσή τους για την μεταγραφή του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεως της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 105/1969 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόμο 1599/1986 οι εμφανισθέντες δηλώνουν, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος.

Προσαρτώνται τω παρόντι: 1) Το' υπ' αριθμόν. 5926821/29.12.2000 πιστοποιητικόν φορολογικής ενημερότητος της εταιρείας «Αδελφοί Δρόλια ΟΕ» της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.- 2) Τα υπ' αριθμ. 383/20.2.01-4823/23-2-2001 πιστοποιητικά της άνω Δ.ΟΥ. συμφώνως προς το άρ9ρον 81 Ν.2238/94 και 32 Ν.2459/97, 3) Η υπ αριθμ. 5044/20.2.01 βεβαίωσις Δήμου Αθηναίων περί μη οφειλής ΤΑΠ Ν.2130/93, 4) Το υπ αριθμ. 125/2001 Γαλατσίου πιστοποιητικόν ασφαλιστικής ενημερότητος του ΙΚΑ συμφώνως προς την Φ 21/116/2000 απόφασιν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.- 4) Υπεύθυνοι δηλώσεις του άρθρου 8 Ν.1599/86 εξ ων προκύπτει ότι το ως

άνω εισφερόμενον ακίνητον δεν ευρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα, αρχαιολογικό χώρο ή χώρο περιφραγμένο και απαλλοτριωμένο υπό του ΥΠΠΟ Ν.2242/94.- συμφώνως τω Ν.1587/50 υπεβλήθη εις την Δ.Ο.Υ. Κ'Αθηνών η υπ" αριθμόν 337/27-2-2001 δήλωσις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων και κατεβλήθη εις την Δ.ΟΥ. ταύτην ο αναλογών φόρος εκ δραχμών 6.612.600 διά του συνημμένου ώδε υπ αριθμόν 6818/Β 5311 διπλοτύπου της, της αντικειμενικής αξίας του άνω οικοπέδου ανερχομένης εις το ποσόν των δραχμών 47.307.645.

ΑΡΘΡΟ 41

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Σωτήριο Αποστόλου Δρόλια, ώστε να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφική πράξη με την οποία να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιοούνται οι διατάξεις του καταστατικού που επιβάλλονται από τον νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και να κάνει πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιαδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.-

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΤΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ***«ΑΦΟΙ ΔΡΟΛΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29/10/2022.*

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

ΔΡΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ