ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 04/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2596/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΣΗΜΕΙΟ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018564539000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **67822/025/Β/09/01**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04.09.2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **405634**, η από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018564539000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 67822/025/Β/09/01) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. **ΣΗΜΕΙΟ Α.Ε.**
   ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΤΚ 23053
2. **ΠΕ Λακωνίας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΗΜΕΙΟ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΗΜΕΙΟ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Ελαφονήσου του Νομού Λακωνίας. 2. Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να

ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα (50) χρόνων. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται προ της λήξεως διάρκειας της εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος δύναται να παραταθεί ή συντομευτεί η ως άνω διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση από την εταιρεία κάθε είδους ξενοδοχειακών μονάδων, β) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους ξενοδοχείων, χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (camping) ξενώνων και παραδοσιακών οικισμών, μπανγκαλόους και λοιπά συναφή με τα ανωτέρω σε ίδια ή μισθωμένα ακίνητα. Στο σκοπό αυτό περιλαμβάνονται ιδίως η κατασκευή, αναπαλαίωση, συντήρηση και εκμετάλλευση κτιρίων που βρίσκονται εντός ή

*εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών και η μετατροπή τους σε ξενοδοχειακές μονάδες, γ) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών και ομοειδών καταστημάτων, δ) η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων εσωτερικού και διεθνούς τουρισμού, ε) η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου ενοικίασης αυτοκινήτων, δικύκλων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, θαλασσίων σκαφών αναψυχής και γενικά κάθε μεταφορικού μέσου, στ) η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο και εν γένει επιχείρησης τεχνικών και ψυχαγωγικών παιγνίων, ζ) η ίδρυση και εκμετάλλευση συνεδριακών κέντρων, η) η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου θαλασσίων σπορ, θ) η αγορά ακινήτων, οικοπέδων και κάθε μορφής γηπέδων και ανοικοδόμηση σε αυτά με σκοπό την μεταπώληση, την ενοικίαση και διαχείριση αυτών. Η ανάληψη της κατασκευής ακινήτων με το σύστημα και το θεσμό της αντιπαροχής με εργολαβικό αντάλλαγμα της εταιρείας και ι) κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα που θα αποφασισθεί νομίμως από τα όργανα της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να μισθώνει τον τίτλο της με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (*Franchising*).*

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση εταιρείας οιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. β) Να

ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει. δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (880.000,00) ευρώ και καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος, κατανέμεται δε σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Μέρος του κεφαλαίου σύστασης που πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 1/27.4.2009 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της έχει καλυφθεί από εισφορές μετρητών των μετόχων στον λογαριασμό όψεως της εταιρείας ύψους 239.000 ευρω, επίσης το ποσό της αύξησης κεφαλαίου κατά 300.000 ευρώ που αποφασίστηκε με την από 15.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και πιστοποιήθηκε με το από 17-12-2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, καθώς και το ποσό της αύξης

κεφαλαίου κατά 250.000 ευρώ, που αποφασίστηκε με την από 23-9-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και πιστοποιήθηκε με το από 23-12-2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ αφορούν κατά το ποσό των 760.288,55 ευρώ στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα της εγκεκριμένης επένδυσής της στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 και κατά το ποσό των 28.711,45 ευρώ στην κάλυψη μέρους του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ: 60573/ΥΠΕ/5/00979/Ε/Ν.3299/2004/19-12-10 Απόφαση Υπαγωγής της σύμφωνα με την από 30-06-2014 Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η επιχείρηση για το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή του προαναφερόμενου επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οφείλει να μην αναιρέσει τις αποφάσεις των οργάνων της Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την εγκεκριμένη επένδυση της επιχείρησης στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 χωρίς ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας και επίσης για το παραπάνω χρονικό διάστημα που τίθενται οι δεσμεύσεις του Νόμου, η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία κάθε αλλαγή της μετοχικής της σύνθεσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.

Πρωτ: 60573/ΥΠΕ/5/00979/Ε/Ν.3299/2004/19-12-10 Απόφαση Υπαγωγής της.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει τροποποιημένος με το Ν. 3604/2007. 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 πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που

λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

6α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. 6β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιημένος, κατά τη διαδικασία του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. 6γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων των εδαφίων α΄ και β΄ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 6δ) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που επέρχονται με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 7β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. 7γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. 7δ) Στην περίπτωση που η αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα πέραν του τετραμήνου. 7ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 7στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύουν.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα

σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και κατά την διαδικασία που ο νόμος ορίζει. 3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό μετοχών πάνω από το άρτιο. 4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών, τους οποίους μπορεί να υπογράφουν δυο σύμβουλοι που ορίζονται απ' αυτό. Αυτοί οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές μόλις αυτές εκδοθούν. 5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, οι συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με ένα μόνο αντιπρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία τους. 6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 7. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την, από μέρους του μετόχου, ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, εφόσον ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 8. Σύμβαση ενεχύρου με την οποία ο μέτοχος παραχώρησε το δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη για την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική Συνέλευση. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, 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, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, 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 παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι

εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. 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 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. 3. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευτικών σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 4. Ο μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχει τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο 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 ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί, δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται

για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα 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 καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β. στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία ιδρύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που

δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας. β. Τροποποίηση του Καταστατικού. γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος. ε. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους. στ. Διορισμός εκκαθαριστών. ζ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. η. Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών. θ. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το αίτημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος 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 Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών". β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. γβ) έχουν 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 ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. δ. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας όταν αυτή βρίσκεται εκτός Νομού Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή: α. επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή, β. αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 4) Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς

απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας

νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του αναφερομένου πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. 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 δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή σύμφωνα με την άρθρο 29 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920 όπως

έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3604/2007. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε

είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εφόσον αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος κατά την εκλογή των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός

γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη, εκ των παρισταμένων συμβούλων.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και τις προτάσεις μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 ή των ελεγκτών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 αυτού του καταστατικού. 3. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο. 4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από τον ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο. 6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα

Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 7. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α του Κ.Ν.2190/1920. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι αυτά προσωπικά ή τα νομικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι και μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και η 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 από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Προβαίνει στην αγορά και πώληση ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από

αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνύτριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης Διευθύνοντα Σύμβουλο ή διορίζει Γενικό Διευθυντή και προαιρετικά αναπληρωτή του, από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά

από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου η θέση του οποίου κενώθηκε. 2. Η εκλογή του νέου μέλους που έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση ο Σύμβουλος εξέρχεται και γίνεται εκλογή νέου. Οι πράξεις του πάντως από της εκλογής του μέχρι της εξόδου του θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δυο σύμβουλοι. Δύναται όμως να συνεδριάζει και αλλού αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους και οι παριστάμενοι αυτοπροσώπως δεν είναι λιγότεροι από τρεις. Για εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το 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, ή όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις αυτού για κάθε ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε αυτά προσωπικώς ή φυσικά πρόσωπα, που αυτά εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα οποία ζητήματα όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί και τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αντίγραφα πρακτικού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3604/2007. 2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης ή αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους ή την παροχή υπηρεσιών τους στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ. λ. π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ. λ. π.) σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις όμοιες μ' αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 του Ν. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δυο

τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους. 3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, εν συνδυασμώ με το άρθρο 112 του αυτού Κ.Ν.2190/1920, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως. 4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920. 5. Η έκθεση του ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει: α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. 6. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού

επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

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

κωδικοποιήθηκαν από τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει 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 παραπάνω διατάξεις: α. τον ισολογισμό β. το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ. τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ. το προσάρτημα. 2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 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 γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των 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 περιλαμβάνει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τις θέσεις της καθώς και την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει ως και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν 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, η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας. 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Π.Δ. 325/1994, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της Εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη

παράγραφο 7. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. (α) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ κατ' άρθρο 7β παρ.1β' Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, (β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της παρ.2 άρθρου 26 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και (γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της σύμφωνα με το άρθρο 43β, παρ.5(γ) του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2339/1995. 8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κατ' έτος. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν. 876/1979. γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική Συνέλευση, το δε ποσόν που εγκρίθηκε να διανεμηθεί, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 3. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα δεν δικαιούνται να απαιτήσουν τόκο από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δ. με δικαστική απόφαση. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την

ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δυο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα εκκαθαριστή εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς

υποθέσεις της εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν της 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 σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην πάροδο των τεσσάρων μηνών οι μέτοχοι και οι δανειστές της εταιρείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύουν. 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέραν της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 5. 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 εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας εφαρμόζεται το άρθρο 58 του Ν. 3604/2007. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και κάθε φορά και ιδίως όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.Δ. 4237/1962, Π.Δ. 409/1986 και Ν. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35.

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ευρώ καλύφθηκε ολοσχερώς ως εξής:

1. *Ο εκ των ιδρυτικών μελών Ιωάννης Φωτακόπουλος του Γεωργίου αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη εκ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρω εκατόν*

ογδόντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων (181.500,00) ευρώ ως εξης: α) εισφέρει ποσό ευρω εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων (166.000,00) σε μετρητά το οποίο υποχρεούται να καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας και β) εισφέρει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία το παρακάτω ακίνητο και συγκεκριμένα: το ***ένα δεύτερο (1/2) αδιαίρετα ενός αγρού*** *ξερικού και μη καλλιεργούμενου, που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΙΜΟΥ» της κτηματικής περιφέρειας της κοινότητας Ελαφονήσου Βοιών Λακωνίας, έκτασης κατά τον τίτλο κτήσεως μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστών (4.699,77), κατά δε νεώτερη καταμέτρηση και σύμφωνα με το κατωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα και σαράντα τριών εκατοστών* ***(4.649,43)****, που φαίνεται στο από Ιανουαρίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Φωτακόπουλου, το οποίο αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται στο παρόν, με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Α και συνορεύει σύμφωνα με αυτό, ΒΟΡΕΙΑ επί πλευράς Ζ.Ε.Δ.Γ.Β μήκους μέτρων 34,19 συν 40,64 συν 35,48 συν 42,09 με ιδιοκτησία Σταύρου Λιάρου, ΝΟΤΙΑ επί πλευράς Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Α μήκους*

μέτρων 32,98 συν 25,14 συν 24,98 συν 24,97 συν 22,74 με ιδιοκτησία κληρονόμων Λεωνίδα Λιάρου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Α.Β μήκους μέτρων 42,77 με αγροτικό δρόμο πλάτους 6,25 μέτρων και ΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Η.Ζ μήκους μέτρων 26,38 με ιδιοκτησία Κυριάκου Χαρ. Λιάρου. Το παραπάνω αγροτεμάχιο με στοιχεία (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Α) εμβαδού μ.τ. 4649,43 είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ως προυπάρχον του 2003 και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Βρίσκεται στη θέση «Περιβόλι Σίμου» κοινότητας Ελαφονήσου Βοιών Λακωνίας και είναι εκτός Ζ.Ο.Ε. και εκτός Γ.Π.Σ., όπως δηλώνει σύμφωνα με το Ν. 651/1977 ο ανωτέρω πολιτικός μηχανικός στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα. Το παραπάνω αγροτεμάχιο ***περιήλθε*** *στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή των Ιωάννη Φωτακόπουλου και Ελένης Φωτακοπούλου, κοινά και αδιαίρετα και κατά ποσοστό ένα δεύτερο (1/2) αδιαίρετα σε έκαστο, με αγορά από την Αγγελική χήρα Γεωργίου Λιάρου το γένος Γεωργίου Αρώνη με το υπ' αριθμ. 12.403/24.10.2005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βοιών Θεόδωρου Τσαβδαρίδη που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Βοιών στον τόμο 77 και αριθμό 108. Η* ***αξία*** *του άνω ακινήτου εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του*

Κ.Ν. 2190/1920, με την από 29-1-2009 έκθεσή της, η οποία προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξης:

«Σπάρτη, 29-1-2009

Προς τη

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Λακωνίας

Διεύθυνση Βιομηχανίας &

Εμπορίου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Αξίας ακινήτου (αγροτεμαχίου) ιδιοκτησίας Ιωάννη Φωτακόπουλου και Ελένης συζ. Ιωάννη Φωτακόπουλου.

Σε εκτέλεση της ΔΕ-82/22.1.2009 Απόφασης του Νομάρχη Λακωνίας οι υπογραφόμενοι

1. *Γεώργιος Παυλάκος, μηχανολόγος- μηχανικός, προιστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας & Εμπορίου,*
2. *Ευστράτιος Αγριτέλλης, οικονομολόγος, προϊστάμενος του τμήματος Εμπορίου,*
3. *Νίκων Τζινιέρης, πολιτικός μηχανικός,*

ως μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 – Περί Ανωνύμων Εταιρειών, αναφέρουμε ότι διενεργήσαμε αυτοψία στις 22.1.2009 σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ιωάννη και Ελένης Φωτακοπούλου.

<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ</u>

Το ακίνητο (αγρός ξηρικός και ασκεπής) βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, στην κτηματική περιφέρεια της κοιτότητας Ελαφονήσου Βοιών Λακωνίας, στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΙΜΟΥ».

Η απόσταση από την ακτή είναι 394μ.

Είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ως προυπάρχον του 2003 και οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

651/77 και δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1337/83 περι εισφοράς σε γη και χρήμα. Είναι εκτός Ζ.Ο.Ε. και εκτός Γ.Π.Σ.

Έχει επιφάνεια 4.699,77 τ.μ. και ορίζεται από τους αριθμούς [Α1,Α2,Α3,Α4…..Α13,Α1] σύμφωνα με το από Οκτωβρίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού – δομοστατικού Δημητρίου Γ. Παπούλη.

Συνορεύει βόρεια σε πλευρές Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7 με ιδιοκτησία κληρονόμων Σταύρου Λιάρου, ανατολικά σε πλευρές Α7-Α8-Α9 με αγροτική οδό πλάτους 4,60 – 6,25 μ. νότια σε πλευράες Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α1 με ιδιοκτησία κληρονόμων Λεωνίδα Λιάρου και δυτικά σε πλευρά Α1-Α2 με ιδιοκτησία Κυριάκου Λιάρου. ***Με νεώτερη καταμέτρηση και σύμφωνα με το από Ιανουαρίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Φωτακόπουλου έχει έκταση 4.649,43 τ.μ.***

Το ακίνητο περιήλθε στους δύο ως άνω αγοραστές κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κοινά και αδιαίρετα και κατά ισομοιρία από την κ. Αγγελική Λιάρου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 12403/24-10-2005 συμβόλαιο πώλησης αγροτικού ακινήτου του Συμβολαιογράφου Βοιών Θεοδώρου Ηλία Τσαβδαρίδη και έχει εγγραφεί στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηξκοφυλακείου Βοιών (τ.77, α/α 108/2.11.2005).

Για το ανωτέρω ακίνητο, όπως πιστοποιεί το Υποθηκοφυλακείο Βοιών δεν υπάρχουν βάρη.

<u>ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ</u>

Κατά τη διαδικασία εκτίμησης της αξίας του ακινήτου λάβαμε υπόψη μας τα οριζόμενα από το εδ.α της παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, που αφορούν στους τίτλους κτήσεως, την εμπορικότητα της περιοχής, τη θέση του οικοπεδου στον οικισμό, το μήκος πρόσοψης στην αγροτική οδό, το εμβαδόν, την αρτιότητα, τους όρους δόμησης και την αντικειμενική αξία που προσδιορίσθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Νεάπολης. Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή εκτίμησε την αξία του ακινήτου στις 31.000,00 ευρω. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Γεώργιος Παυλάκος

Ευστράτιος Αγριτέλλης

Νίκων Τζινιέρης.

Ακριβές αντίγραφο (υπογραφή)».

Το ιδανικό του μερίδιο επί του άνω ακινήτου, ήτοι το ένα δεύτερο (1/2) αδιαίρετα αυτού, το οποίο εκτιμήθηκε σε ευρω δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (15.500,00) *ο εκ των ιδρυτικών μελών Ιωάννης Γεωργίου Φωτακόπουλος,* ***μεταβιβάζει λόγω*** *εισφοράς προς σχηματισμό κεφαλαίου στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία.*

Έναντι δε της εισφοράς του τόσο σε χρήματα όσο και με το παραπάνω ακίνητο, δικαιούται και θα αναλάβει δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα (18.150) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης.

2. Η εκ των ιδρυτικών μελών Ελένη σύζυγος Ιωάννη Φωτακοπούλου το γένος Δημητρίου Δημητροπούλου, αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη εκ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρω εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ ως εξης: α) εισφέρει ποσό ευρω εκατόν δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (116.500,00) σε μετρητά το οποίο υποχρεούται να καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας και β) εισφέρει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία το παρακάτω ακίνητο και συγκεκριμένα: το ***ένα δεύτερο (1/2) αδιαίρετα του ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενου αγρού*** *ξερικού και μη καλλιεργούμενου, που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΙΜΟΥ» της κτηματικής περιφέρειας της κοινότητας Ελαφονήσου Βοιών Λακωνίας, έκτασης μέτρων τετραγωνικών 4.649.43 και το οποίο εκτιμήθηκε αντί ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (15.500,00). Έναντι δε της εισφοράς της τόσο σε χρήματα όσο και*

με το παραπάνω ακίνητο, δικαιούται και θα αναλάβει δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης.

3. Ο εκ των ιδρυτικών μελών Δημήτριος Φωτακόπουλος του Ιωάννη αναλαμβάνει και υπόσχεται να καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (16.500,00) ευρώ έναντι δε του ποσού αυτού δικαιούται και θα αναλάβει χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης.

*4. **Σημειώνεται** στο σημείο αυτό, ότι μέρος του ανωτέρω μετοχικού κεφαλαίου, ύψους ευρω διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) αφορά στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα της εγκεκριμένης επένδυσής της στα πλαίσια του Ν. 3299/2004 σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 37131/19-12-08 βεβαίωση επιλεξιμότητας της επιχείρησης για τον επενδυτικό φάκελο που υπέβαλε για ένταξη στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, προς ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην Ελαφόνησο Βοιών Λακωνίας και κατά ευρω εξήντα χιλιάδες (60.000,00) στην κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης. Η επιχείρηση από την υπαγωγή του προαναφερόμενου επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/04 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της*

επένδυσης δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμοδίου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου να μεταβάλλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή ποσοστά συμμετοχής τους.

Άρθρο 36

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009 αποτελείται από τους: 1) Ιωάννη Φωτακόπουλο του Γεωργίου και της Γιαννίτσας, εργολάβο, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Αρτέμιδος αρ. 168), κάτοχο Α.Δ.Τ. Μ. 221503/20-12-1982 ΥΓΑ Πατρών και Α.Φ.Μ. 025491280, ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 2) Ελένη σύζυγο Ιωάννη Φωτακοπούλου το γένος Δημητρίου και Σοφίας Δημητροπούλου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Αρτέμιδος αρ. 168), κάτοχο Α.Δ.Τ. Τ. 270852/27-7-1999 Υ.Α. Πατρών με Α.Φ.Μ. 125818905, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και 3) Δημήτριο Φωτακόπουλο του Ιωάννη και της Ελένης, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1985 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Αρτέμιδος αρ. 168), κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΖ. 712145/9-2-2008 Υ.Α. Πατρών και Α.Φ.Μ. 138659626, ΜΕΛΟΣ. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 37

Οι εμφανισθέντες με την παραπάνω ιδιότητά τους παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη

Φωτακόπουλο του Γεωργίου και της Γιαννίτσας, κάτοικο Πατρών ή σε οποιονδήποτε πληρεξούσιο που αυτός θα διορίσει, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να εκπροσωπεί τα άνω ιδρυτικά μέλη στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που επιβάλλονται από το νόμο και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο. Επίσης όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνει στον Ιωάννη Φωτακόπουλο την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για λογαριασμό της εταιρείας προβεί σε οποιαδήποτε σύμβαση μισθώσεως απαιτηθεί για την στέγαση της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι: 1) Οι συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται, δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία του που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος είναι τα αληθινά και ότι ο καθένας από αυτούς έχει την ιθαγένεια (υπηκοότητα) που δήλωσε και δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα. 2) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την καταβολή του αναλογούντος φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του

Ν.1676/1986, 3) τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών θα καταβληθούν από μένα τη Συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος, 4) επίσης υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του καταστατικού αυτού και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής της, 5) το παρόν συνετάγη ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 Α.Ν.148/1967, 6) το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ 6.770,00 περίπου. 6) Από την Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Λακωνίας, εκδόθηκε αντίγραφο της υπ' αριθμ. 30/2009 δήλωσης ΦΜΑ ο δε φόρος ανερχόμενος συνολικά σε ευρω 2.255,70 πληρώθηκε όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο εδώ υπ' αριθμ. 562/16.2.2009 διπλότυπο είσπραξης της άνω Δ.Ο.Υ. 7) Προσαρτώνται εδώ: 1) οι υπ' αριθμ. 5901841/1, 5901793/1/3.2.2009 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας της Γ Δ.Ο.Υ. Πατρών για τους Ιωάννη Φωτακόπουλο και Ελένη Φωατκοπούλου, 2) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 81 του Ν. 2238/94 όμοια αντίγραφα των οποίων θα αποσταλούν στην Γ Δ.Ο.Υ. Πατρών, 3) οι υπ' αριθμ. 2696 και 27-5-2008 ασφαλιστικές ενημερότητες του ΙΚΑ Πατρών για τους Ιωάννη και Ελένη Φωτακοπούλου, 4) σχεδίου του δικηγόρου Πατρών Αθανασίου Ζούπα (Α.Φ.Μ.025515638), που προσαρτάται στο παρόν και ο οποίος παρέστη στην ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος, καταβλήθηκε δε η αμοιβή του στο Δικηγορικό Σύλλογο

Πατρών, όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα εδω υπ'αριθμ. ..... τριπλότυπα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών τα οποία υποβλήθηκαν εις διπλούν και από τα οποία το ένα θα αποστείλω στο Υπουργείου Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.1882/1990. Οι εκ των συμβαλλομένων Ελένη Φωτακοπούλου και Ιωάννης Φωτακόπουλος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη ο καθένας και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»: ότι: οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το μεταβιβαζόμενο αγροτεμάχιο δεν βρίσκεται σε βιότοπο αιγιαλό αρχαιολογικό χώρο κ.λ.π. κατά νόμο 2242/94 και ότι δεν είναι δάσος, δασική έκταση, δεν προέρχεται από αγροτική αποκατάσταση ή αναδασμό και δεν προορίζεται για αναδάσωση. Επίσης δηλώνουν ότι δεν έχουν στην Ελληνική επικράτεια αγροτική περιουσία πάνω από 250 στρέμματα. Επίσης δηλώνουν ότι στην περιοχή που βρίσκεται το μεταβιβαζόμενο δεν

υπάρχει ΤΟΕΒ. Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται, και σε πίστωση όλων αυτών συντάχθηκε με αίτησή τους το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι έξι (26) φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για ΤΑΧΔΙΚ πρωτοτύπου και αντιγράφων ευρω 4,50, για δικαιώματά μου ευρώ 472,00 εκ των οποίων ευρω 246,56 για ΕΤΑΑ (ΤΝ και ΤΑΣ) και ευρω 225,44 για καθαρά δικαιώματα και για τρία (3) αντίγραφα ευρώ 312,00 εκ των οποίων ευρω 31,98 για ΕΤΑΑ (ΤΝ και ΤΑΣ) και ευρω 280,02 για καθαρά δικαιώματα και το οποίο αφού αναγνώσθηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς και από μένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

υπογραφές